

Утверждено " 27 июня 20 16 г. Зарегистрировано " 18 " августа 20 16 г.
Государственный регистрационный номер

Единственным участником
Общества с ограниченной ответственностью
«ПСН Проперти Менеджмент»
(указывается орган эмитента, утвердивший
проспект ценных бумаг)

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

Решение № б/н
от " 27 июня 20 16 г. Банк России
(наименование регистрирующего органа)
(наименование должности и подпись
уполномоченного лица регистрирующего органа)
Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью

«ПСН Проперти Менеджмент»

Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке

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

**РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ**

БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска (дополнительного выпуска) обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте.

LERAGE HOLDINGS LIMITED (ЛИРЕЙДЖ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)

(полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование)
юридического лица, предоставившего обеспечение)

Директор

LERAGE HOLDINGS LIMITED
(ЛИРЕЙДЖ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)

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

(подпись)

Стасула Георгиу
(И.О. Фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Генеральный директор
ООО «ПСН ПМ»

(наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)
МП

Грось А.В.
(И.О. Фамилия)

Дата “ ____ ” _____ 20 ____ г.

Акционерное общество «ПСН»
по Договору ведения бухгалтерского учета
№ УП-12 от «01» октября 2014 года
в лице Главного бухгалтера, действующего
на основании Доверенности № 01-98
от «01» октября 2014 года

(наименование должности лица, осуществляющего функции
главного бухгалтера эмитента)

(подпись)

Шишенин Е.А.
(И.О. Фамилия)

Дата “ ____ ” _____ 20 ____ г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Введение	8
I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	22
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	22
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	23
1.3. Сведения об оценщике эмитента	25
1.4. Сведения о консультантах эмитента	25
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	25
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	27
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	27
2.2. Рыночная капитализация эмитента	28
2.3. Обязательства эмитента	28
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	28
2.3.2. Кредитная история эмитента	32
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	35
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	38
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	38
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	39
2.5.1. Отраслевые риски	40
2.5.2. Страновые и региональные риски	41
2.5.3. Финансовые риски	43
2.5.4. Правовые риски	45
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	48
2.5.6. Стратегический риск	48
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	49
2.5.8. Банковские риски	50
III. Подробная информация об эмитенте	51
3.1. История создания и развитие эмитента	51
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	51
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	51
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	51
3.1.4. Контактная информация	52
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	52
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	52
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	53
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	53
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	53
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	55
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	56
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	57
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	58
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	59
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	59

3.3. Планы будущей деятельности эмитента	59
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	59
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	59
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	60
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	62
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	63
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	63
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	64
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	65
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	65
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	66
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	67
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	68
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	68
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	69
4.7. Конкуренты эмитента	70
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.	72
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	72
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	74
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	75
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	75
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	76
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	77
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	77
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	78
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.	79
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	79
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	79
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	80

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	80
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	81
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	81
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	83
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	86
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	86
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	86
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	87
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	88
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	89
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	89
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента	89
VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения	90
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг	90
8.2. Форма ценных бумаг	90
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение	90
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)	91
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	91
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее	92
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)	92
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	93
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг	93
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг	93
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг	95
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	103
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	104
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг	104
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	105
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям	105
8.9.1. Форма погашения облигаций	105
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций	105
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	106
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям	115
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций	117
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям	127
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям	127
8.10. Сведения о приобретении облигаций	132

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	139
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)	149
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям	150
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям	150
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	157
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями	157
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций	158
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском	158
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	158
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	158
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	159
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	159
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах	160
IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	163
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте	163
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	163
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	163
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	163
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	167
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	167
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	169
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	172
9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	172
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	172
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	172
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	173
9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	173
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями	173
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	173
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	173

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	174
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента	174
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	174
9.8. Иные сведения	175
Приложение 1 – Сертификат облигаций серии 01	176
Приложение 2 – Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2013, 2014, 2015 годы и за I квартал 2016 года	187
Приложение 3 – Учетная политика Эмитента на 2013, 2014, 2015 и на 2016 годы.	314
Приложение 4 – информация о Поручителе	608

ВВЕДЕНИЕ

Краткая основная информация, приведенная далее в проспекте ценных бумаг, а именно:

а) основные сведения об эмитенте:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: *Общество с ограниченной ответственностью «ПСН Проперти Менеджмент».*

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: *ООО «ПСН ПМ».*

Фирменное наименование Общества на английском языке: *Limited liability company «PSN Property Management».*

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: *LLC «PSN PM».*

ИНН 7725637463

ОГРН 1087746612414

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, 115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 10.*

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: *Российская Федерация, 115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 10.*

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): *«07» мая 2008 года*

Номер телефона: +7 (495) 363-03-75

Номер факса: +7 (495) 363-03-75

Адрес электронной почты: *Reception2@psngroup.ru*

Цель создания Общества: в соответствии с уставом ООО «ПСН ПМ» «целями деятельности Общества являются осуществление предпринимательской деятельности и получение прибыли».

Общество с ограниченной ответственностью «ПСН Проперти Менеджмент» (далее – Эмитент, Компания, Общество, ПСН) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «07» мая 2008 года и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН 1087746612414.

Основным видом деятельности Эмитента является управление недвижимым имуществом.

Также Эмитент осуществляет следующие виды деятельности:

- *управление эксплуатацией нежилых фондов;*
- *монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;*
- *производство электромонтажных, изоляционных, санитарно – технических, отделочных, штукатурных, столярных, плотнических, стекольных, молярных и прочих отделочных работ;*
- *предоставление услуг по чистке, уборке производственных и жилых помещений, оборудования, транспорта;*
- *обеспечение работоспособности электрических, тепловых сетей, котельных;*
- *предоставление услуг по операциям с недвижимым имуществом, в том числе деятельность по предоставлению посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом, учет и техническая инвентаризация недвижимого имущества;*
- *осуществление видов деятельности, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;*
- *эксплуатация лифтового оборудования;*
- *диспетчерский контроль лифтов;*
- *эксплуатация грузоподъемных механизмов (краны), эскалаторов, траволаторов, подъемников;*
- *профилактика пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе;*
- *производство и проведение испытаний пожарно-технической продукции;*

- выполнение проектных работ на системах пожарной безопасности;
- проведение научно-технического консультирования и экспертизы по вопросам пожарной безопасности;
- испытание веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;
- обучение населения мерам пожарной безопасности;
- проведение огнезащитных и трубо-печных работ, монтажа, технического обслуживания и ремонта систем и средств противопожарной защиты, ремонта и обслуживания пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановления качества огнетушащих средств;
- независимая оценка пожарного риска, проведение расчетов по оценке пожарного риска;
- организация частной пожарной охраны в организациях и предприятиях;
- иные виды деятельности.

За годы существования Эмитент сыграл важную роль в управлении и эксплуатации нежилых фонда Группы ПСН.

Примеры важнейших проектов, которые были осуществлены при участии Эмитента:

• В сфере управления недвижимым имуществом:

- Деловой квартал «Новоспасский»
- Бизнес-парк «Альфа Арбат»
- Бизнес-центр на Нижегородской
- Бизнес-центр «Варшавский»
- Бизнес-парк «Правда»
- Бизнес-парк на Магистральной
- Производственно-складской комплекс на Подъемной
- Офисно-складской комплекс на Котляковской

На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствуют ценные бумаги, находящиеся в обращении.

Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг.

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

Вид ценных бумаг: **Облигации на предъявителя**

Серия: **01**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее по тексту именуется в совокупности «Облигации», «Облигации серии 01» и по отдельности «Облигация», «Облигация серии 01»).**

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

Номинальная стоимость: **1 000 (одна тысяча) рублей каждая.**

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций может быть начато только после государственной регистрации их выпуска и не ранее даты, с которой Эмитентом, обеспечен доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» после государственной регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться

от размещения Облигаций, представив в регистрирующий орган соответствующее заявление и отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, содержащий информацию о том, что ни одна Облигация выпуска не размещена.

Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган Эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.

Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:

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

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;*
- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36241>, а в случае, если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту или компании в группе, к которой относится Эмитент по адресу: <http://www.psngroup.ru/> - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. При опубликовании информации на странице в сети Интернет Эмитент использует оба указанных адреса: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36241> и <http://www.psngroup.ru/> (далее по тексту оба указанных адреса именуются - «на странице в сети Интернет»).*

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

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

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

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

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

Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.*

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, определенный Решением о выпуске.

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

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение 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.

Порядок размещения:

Размещение Облигаций производится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.

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

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке, и действующим законодательством.

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

Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента указанного решения и не позднее, чем за 1 (Один)

день до даты начала размещения Облигаций.

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

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона:

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают в адрес Андеррайтера, указанного в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ.

Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (далее – «НКД»).

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: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Данные о лицензии на осуществление банковских операций

Номер лицензии: 3294

Дата выдачи лицензии: 26.07.2012

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент 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 процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный

инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с соответствующим раскрытием информации в Ленте новостей. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8. Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг порядку. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной Эмитентом процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 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 ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема выпуска Облигаций на Конкурсе, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру, по цене размещения.

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

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

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8. Проспекта ценных бумаг.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8. Проспекта ценных бумаг.

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

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. Встречные адресные заявки, направляемые Участникам торгов, сделавших предложения (оферты) о приобретении Облигаций, признаются акцептами таких предложений (оферт). 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 Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов.

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

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

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

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, уполномоченный орган Эмитента определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному

приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

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

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом НКД.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со 2 (Второго) дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает НКД.

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

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры (далее –

«Предварительные договоры» с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

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

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

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

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»). Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

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

Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Лицо, организующее проведение торгов: *специализированная организация*

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*

Данные о лицензии биржи:

Номер лицензии: *077-007*

Дата выдачи лицензии: *20.12.2013*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Центральный банк Российской Федерации (Банк России)*

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных

бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Облигаций, является Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (далее – Андеррайтер).

Полное наименование: *Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»*

Сокращенное наименование: *ПАО «Промсвязьбанк»*

ИНН: *7744000912*

ОГРН: *1027739019142*

Место нахождения: *Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000*

Дата выдачи: *13 декабря 2000 года*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Основные функции Андеррайтера:

- *удовлетворение заявок на покупку 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 Облигаций к торгам в процессе размещения на Бирже;*
- *информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 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 Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

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

Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту 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 указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), отсутствует.*

Сведения о наличии у лица, оказывающих эмитенту 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 указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг, отсутствует.*

Размер (порядок определения размера) вознаграждения лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер (порядок определения размера) указанного вознаграждения: *размер вознаграждения лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, не превысит 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от номинальной стоимости выпуска Облигаций.*

В связи с тем, что обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе оказание услуг маркет-мейкера, не установлена, вознаграждение за подобные услуги не выплачивается.

Цена размещения ценных бумаг:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки купона на первый купонный период, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

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

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Полное фирменное наименование: **LERAGE HOLDINGS LIMITED (ЛИРЕЙДЖ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: *сокращенное наименование отсутствует*

Место нахождения юридического лица: **Trident Centre 115 Griva Digeni Avenue CY-3101 Limassol Cyprus (Грива Дигени 115, Трайдент Центр, 3101, Лимассол, Кипр)**

Поручитель создан в соответствии с законодательством Кипра 18 апреля 2008 года,

Регистрационный номер: **HE 227690.**

У Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): **Поручительство.**

Размер предоставляемого поручительства: **суммарная номинальная стоимость Облигаций (10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям.**

Иные условия поручительства:

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

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

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Оферта о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций (ранее и далее - Оферта) является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту (далее - «Договор поручительства»). Оферта является безотзывной, т.е. не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

Период заключения договоров поручительства и форма договоров поручительства:

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): *информация не указывается, так как Облигации серии 01 не являются конвертируемыми ценными бумагами*

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

указанные ценные бумаги отсутствуют.

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:

Средства, полученные в результате эмиссии Облигаций серии 01, планируется направить на финансирование оборотного капитала; реализацию и финансирование инвестиционной программы; рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.

Размещение Облигаций серии 01 не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

д) иная информация: На дату утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент не 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.

«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 (эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента), в том числе его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг».

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

1. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Промсвязьбанк»*

Место нахождения: *109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22*

ИНН: *7744000912*

БИК: *044525555*

Корр. счет: *30101810400000000555*

Номер счета: *40702810590600075401*

Тип счета: *расчетный*

2. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»*

Место нахождения: *107045, г. Москва, Луков пер., д.2, кор.1*

ИНН: *7734202860*

БИК: *044525659*

Корр. счет: *30101810745250000659*

Номер счета: *40702810600760011720*

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: *40702978500760011720*

Тип счета: *текущий в ЕВРО*

Номер счета: *40702840900760011720*

Тип счета: *текущий в долларах США*

3. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Сбербанк России»*

Место нахождения: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Корр. счет: *30101810400000000225*

Номер счета: *40702810738250015428*

Тип счета: *расчетный*

4. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Северо-Западный Банк Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк России»*

Место нахождения: *191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044030653*

Корр. счет: *30101810500000000653*

Номер счета: **40702810955080002447**

Тип счета: **расчетный**

5. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Санкт-Петербургский филиал Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **Ст-Петербургский ф-л ПАО «Промсвязьбанк»**

Место нахождения: **191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 38**

ИНН: **7744000912**

БИК: **044030714**

Корр. счет: **30101810300000000714**

Номер счета: **40702810120560162801**

Тип счета: **расчетный**

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

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 завершаемых отчетных года или за каждый завершаемый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются:

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО АК «Арт-Аудит»**

ИНН: **4101084163**

ОГРН: **1024101025134**

Место нахождения: **123007, г. Москва, Хорошевское шоссе., д. 32А**

Номер телефона: **+7 (495) 374-85-20**

Номер факса: **+7 (495) 374-85-20**

Адрес электронной почты: **mail@art-audit.com**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: **Некоммерческое партнёрство «Аудиторская палата России»**

Место нахождения: **123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, 11**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **2013, 2014, 2015 годы**

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: **годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности**

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

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доля участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента отсутствует.**

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **не предоставлялись.**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **отсутствуют сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют. Родственные связи отсутствуют.**

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

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

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения вероятности возникновения указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

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

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.

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

Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в редакции последующих изменений и дополнений). Поступившие предложения по кандидатурам аудитора рассматриваются на общем собрании участников Эмитента, на котором утверждается аудитор.

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий:

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: **размер оплаты услуг аудитора определяется общим собранием участников Эмитента.**

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

фактический размер вознаграждения составляет за проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности эмитента за 2013 год – 280 000,00 рублей (в том числе НДС 42 711,00 руб.)

фактический размер вознаграждения составляет за проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности эмитента за 2014 год – 280 000,00 рублей (в том числе НДС 42 711,00 руб.).

фактический размер вознаграждения составляет за проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности эмитента за 2015 год – 308 000,00 рублей (в том числе НДС 46 983,05 руб.).

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

1.3. Сведения об оценщике эмитента

Эмитентом для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг;
имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;
имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев;
информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг, *оценщик не привлекался.*
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска и иным лицам, подписавшим проспект:

1. ФИО: *Грось Александр Васильевич*
Год рождения: *1968*
Сведения об основном месте работы: *ООО «ПСН ПМ»*
Должность: *Генеральный директор*
Телефон: *(495) 363 20 23*
Факс: *(495) 363 03 75*

2. ФИО: *Шишенин Евгений Андреевич*
Год рождения: *1981*
Сведения об основном месте работы: *АО «ПСН»*
Эмитентом поручено АО «ПСН» ведение бухгалтерского учета по договору № УП-12 от 01 октября 2014 года.
В целях исполнения указанного договора Эмитентом выдана доверенность АО «ПСН» № 30-23 от 01 октября 2014 года на совершение юридически значимых действий, АО «ПСН» в порядке передоверия выдало доверенность № 01-98 от 01 октября 2014 года Шишенину Е.А.
Должность: *Главный бухгалтер*
Телефон: *(495) 363 20 23*
Факс: *(495) 363 03 75*

3.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «ПСН»*
Сокращенное фирменное наименование: *АО «ПСН»*

Место нахождения: *115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 10*
ИНН: *7718236213*
ОГРН: *1037718008459*
Телефон: *+7 (495) 363-20-23*
Факс: *+7 (495) 363-20-23*
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: *www.psngroup.ru*

4. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям:

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Полное фирменное наименование: *LERAGE HOLDINGS LIMITED (ЛИРЕЙДЖ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)*

Сокращенное фирменное наименование: *сокращенное наименование отсутствует*

Место нахождения: *Trident Centre 115 Griva Digeni Avenue CY-3101 Limassol Cyprus (Грива Дигени 115, Трайдент Центр, 3101, Лимассол, Кипр)*

ИНН: *не применимо*

ОГРН: *не применимо*

Поручитель создан в соответствии с законодательством Кипра 18/04/2008 года, регистрационный номер: *HE 227690*.

Телефон: *(357) 25820650*

Факс: *(357) 25361857*

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: *Такая страница отсутствует.*

5. ФИО: *Петрос Ливаниос*

Год рождения: *1955*

Сведения об основном месте работы: *LERAGE HOLDINGS LIMITED (ЛИРЕЙДЖ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)*

Должность: *Директор*

Телефон: *(357) 25820650*

Факс: *(357) 25361857*

или

6. ФИО: *Стасула Георгиу*

Год рождения: *1972*

Сведения об основном месте работы: *LERAGE HOLDINGS LIMITED (ЛИРЕЙДЖ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)*

Должность: *Директор*

Телефон: *(357) 25820650*

Факс: *(357) 25361857*

Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого заверщенного финансового года и на дату окончания

Наименование показателя	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	3 месяца 2016 г.
Производительность труда, тыс. руб./ чел.	1 715	2 679	2 564	4 331	8 553	1 879
Отношение размера задолженности к собственному капиталу, %	0,24	0,47	0,46	0,41	3,43	3,79
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала, %	0	0	0	0	0,76	0,78
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью), %	72,8	117,1	295,1	2 210,5	86,0	605,3
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0	0	0	0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30 декабря 2014 г. №454-П.

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Производительность труда соответствует средним показателям по отрасли. Значительный рост показателя за отчетные 5 лет объясняется проведенной реструктуризацией Группы: за счет передачи части функций на аутсорсинг удалось сократить численность персонала с 384 человек в 2011 году до 108 в 2015, тогда как выручка Эмитента выросла за этот период на 40%, показывая средний темп около 9% в год. Производительность труда в 1 квартале 2016 года составила около 1 879 руб./человека, что значительно выше показателей 1 квартала 2015 года – 1 203 руб./чел.. Такого роста удалось достигнуть за счет сокращения персонала, 110 против 190 чел. в 1 кв 2015 г.

Показатели отношение размера задолженности к собственному капиталу и отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала являются индикаторами финансовой зависимости Эмитента от заемных средств - чем меньше эти показатели, тем меньше финансовый рычаг компании. В 2011 году значение показателя составило 0,24 процента, затем в 2012-2014 гг. сохранялось на уровне около 0,4 процента. В 2015 произошел значительный рост показателя до 3,43 процента за счет привлечения кредитных средств в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» для приобретения имущественных прав в возводимом объекте капитального строительства Комплекс зданий Многоквартирные жилые дома переменной этажности с подземной автостоянкой (1-ая очередь строительства), расположенные по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Нижегородский, Рязанский проспект, вл. 2, а именно в корпусах, имеющих обозначения Т2, Т3, согласно проектной документации, общей площадью не менее 17 196,20 (Семнадцать тысяч сто девяносто шесть целых и 20/100) квадратных метров, из которых: 10 501,50 (Десять тысяч пятьсот один целых и

50/100) квадратных метров расположены в Корпусе Т2 и 6 694,70 (Шесть тысяч шестьсот девяносто четыре целых и 70/100) квадратных метров расположены в Корпусе Т3 в рамках Инвестиционного договора № 003-15/00811 от 21.12.2015 между ООО «ВЦ Стройэкспо» и Эмитентом. Инвестиционным договором предполагается передача имущественных прав на Эмитента для дальнейшей реализации с прибылью. В 1 квартале 2016 года показатели изменились незначительно относительно результатов 2015 года, однако произошел существенный рост показателей долговой нагрузки относительно 1 квартала 2016 года, из-за участия Эмитента в реализации Инвестиционного проекта.

Показатель «отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» на протяжении четырех лет (период 2011г. по 2014г.) равен нулю, так как до 2015 года у Эмитента не было долгосрочной задолженности. В 2015 году был привлечен кредит в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на сумму 1 900 000 000,00 руб. на цели, обозначенные выше. Значение показателя Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала в 2015 году составило 0,76 процента. В 1 квартале 2016 года показатели изменились незначительно относительно результатов 2015 года, однако произошел существенный рост показателей долговой нагрузки относительно 1 квартала 2016 года, из-за участия Эмитента в реализации Инвестиционного проекта.

Показатель покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает способность предприятия погашать обязательства в соответствии с соглашениями о привлеченных займах и кредитах за счет полученной прибыли и амортизации как источников выплат. На протяжении 2011-2013 годов показатель соответствовал среднеотраслевому уровню и составлял 72,8%, 117,1% и 295,1% соответственно. В 2014 году резкий скачок показателя до уровня 2 210,5% связан с ухудшением общей экономической ситуации в стране и незапланированной ранее реализацией Группой Компаний в начале года одного из ключевых объектов в Санкт-Петербурге, что привело к резкому снижению выручки и к затратам, состоящим преимущественно из заработной платы сотрудников и отчислений в социальные фонды, так как сокращение сотрудников, обслуживающих реализованный объект в Санкт-Петербурге, в соответствии с требованиями трудового законодательства происходит в течение определенного времени. В 2015 году показатель вернулся на уровень 2011 г. и составил 86,0%. В 1 квартале 2016 года значение показателя снизилось по сравнению с 1 кварталом 2015 года за счет роста текущих доходов, 26 708 в 1 квартале 2016 против 14 020 в 1 квартале 2015.

В анализируемый период (2011 г – 3 месяца 2016 гг.) просроченная задолженность у Эмитента отсутствовала.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Информация не указывается, так как Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью и у Эмитента отсутствуют обыкновенные акции.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013*	31.12.2014*	31.12.2015**
Общая сумма заемных средств Эмитента, тыс. руб.	0	99 900	99 900	99 900	1 982 900
Общая сумма	0	0	0	0	0

просроченной задолженности Эмитента по заемным средствам, тыс. руб.					
---	--	--	--	--	--

* - В бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год и за 2014 год Эмитента отражен кредит, полученный Эмитентом в 2012 году по кредитному договору № 0921-12-1-0 от 14.12.2012г.

** - В бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год Эмитента также отражена сумма задолженности Эмитента по кредиту, выданному по кредитному договору № 0921-12-1-0 от 14.12.2012г. – 82.900= тыс.рублей.

Новый кредит в 2015 году Эмитентом был получен только на сумму 1.900.000 тыс. рублей по Кредитному договору № 2304/15 от 25.12.2015г.

Структура заемных средств эмитента за последний заверченный финансовый год (в соответствии с бухгалтерской отчетностью, составленной по состоянию на 31.12.2015 г.):

Показатель	31.12.2015
Долгосрочные заемные средства, тыс. руб.	1 982 900
в том числе:	-
кредиты, тыс. руб.	1 982 900
займы, за исключением облигационных, тыс. руб.	0
облигационные займы, тыс. руб.	0
Краткосрочные заемные средства, тыс. руб.	0
в том числе:	-
кредиты, тыс. руб.	0
займы, за исключением облигационных, тыс. руб.	0
облигационные займы, тыс. руб.	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам, тыс. руб.	0
в том числе:	-
по кредитам, тыс. руб.	0
по займам, за исключением облигационных, тыс. руб.	0
по облигационным займам, тыс. руб.	0

Структура заемных средств эмитента за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (в соответствии с бухгалтерской отчетностью, составленной по состоянию на 31.03.2016 г.):

Показатель	31.03.2016
Долгосрочные заемные средства, тыс. руб.	2 032 900
в том числе:	-

кредиты, тыс. руб.	1 982 900
займы, за исключением облигационных, тыс. руб.	50 000
облигационные займы, тыс. руб.	0
Краткосрочные заемные средства, тыс. руб.	50
в том числе:	-
кредиты, тыс. руб.	0
проценты по долгосрочным займам, тыс. руб.	50
займы, за исключением облигационных, тыс. руб.	0
облигационные займы, тыс. руб.	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам, тыс. руб.	0
в том числе:	-
по кредитам, тыс. руб.	0
по займам, за исключением облигационных, тыс. руб.	0
по облигационным займам, тыс. руб.	0

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента, тыс. руб.	71 325	92 149	116 372	100 729	112 802
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности Эмитента, тыс. руб.	0	0	0	0	0

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый финансовый год (в соответствии с бухгалтерской отчетностью, составленной по состоянию на 31.12.2015 г.):

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
	31.12.2015 г.
Общий размер кредиторской задолженности	112 802
из нее просроченная	0
в том числе:	

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	25 431
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	68 087
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	6
из нее просроченная	0
прочая	19 278
из нее просроченная	0

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (в соответствии с бухгалтерской отчетностью, составленной по состоянию на 31.03.2016 г.):

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
	31.03.2016 г.
Общий размер кредиторской задолженности	157 832
из нее просроченная	
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	25 461
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	108 566
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	4 415
из нее просроченная	0
прочая	19 390
из нее просроченная	0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для Эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на Эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: **просроченная кредиторская задолженность отсутствует.**

Информация о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств по состоянию на 31.03.2016 г.:

1.

Полное фирменное наименование организации **«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**

Место нахождения: **107045, г. Москва, Луков переулок, дом 2, стр. 1**

ИНН: **7734202860**

ОГРН: **1027739555282**

Сумма задолженности: **1 900 000 000,00 рублей**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **отсутствуют**

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента

Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: **отсутствует;**

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **отсутствует.**

2.3.2. Кредитная история эмитента

Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершённых финансовых лет и в течение последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

Вид и идентификационные признаки обязательства	Кредит, Кредитный договор №0921-12-1-0 от 14.12.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» Россия, Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	99 900 000,00 рублей
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	82 900 000,00 рублей
Срок кредита (займа), лет	27.11.2017г. (5 лет)
Средний размер процентов по кредиту займу,	13%

% годовых	
Количество процентных (купонных) периодов	<i>Ежемесячно (12 раз в год)</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Просрочка отсутствует</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>27.11.2017</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>27.11.2017</i> <i>Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) еще не наступил.</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Кредитный договор обеспечен залогом:</i> <i>1. Жилой дом, расположенный по адресу: Россия, Московская область, Одинцовский район, дер. Усово, ЗАО «Заря-М», д.10, Инв. № 174:055-15170, литер А, А2, а2,а, А1, общей площадью 343,8 (триста сорок три целых восемь десятых) кв.м., в том числе жилой площадью 93,9 (Девяносто три целых девять десятых) кв.м., кадастровый (или условный) номер 50-50-98/012/2011-109 (далее – «Жилой дом»).</i> <i>2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Россия, Московская область, Одинцовский район, Барвихинский с.о., в районе дер. Усово, ЗАО «Заря-М», уч. 10, общей площадью 2 735 (две тысячи семьсот тридцать пять) кв.м., кадастровый номер: 50:20:0010414:0031 (равнозначный кадастровому номеру 50:20:0010414:31), категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, на котором расположен вышеуказанный Жилой дом</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства	<i>Кредит, Кредитный договор № 2304/15 от 25.12.2015</i>
Условия обязательства и сведения о его исполнении	

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) Россия, Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	1 900 000 000,00 рублей
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	1 900 000 000,00 рублей
Срок кредита (займа), лет	24.12.2020г. (5 лет)
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	15%
Количество процентных (купонных) периодов	Ежеквартально (4 раза в год)
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочка отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	24.12.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	24.12.2020 Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) еще не наступил.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Кредитный договор обеспечен Договором залога прав № 230401/15 от 25.12.2015г. - правом требования на получение в собственность строящиеся жилые помещения (квартиры), а также общее имущество, подлежащие передаче Эмитенту после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Корпуса Т2 – одноквартирное 25-ти этажное здание и Корпуса Т3 – одноквартирное 25-ти этажное здание подлежащие строительству в составе жилого комплекса в соответствии с проектом строительства «Комплекс зданий Многоквартирные жилые дома переменной этажности с подземной автостоянкой (1 –ая очередь строительства) по адресу: город Москва, ЮВАО, район Нижегородский, Рязанский проспект, вл. 2», общей площадью не менее 17 196,20 (Семнадцать тысяч сто

	<i>девятью шесть целых и 20/100) квадратных метров, из которых: 10 501,50 (Десять тысяч пятьсот один целых и 50/100) квадратных метров расположены в Корпусе Т2 и 6 694,70 (Шесть тысяч шестьсот девятью четыре целых и 70/100) квадратных метров расположены в Корпусе Т3, в соответствии с Инвестиционным договором № 003-15/00811 от «21» декабря 2015 года, заключенному между ООО "ВЦ Стройэксп" (ИНН 7719066187, ОГРН 1027739102907) и Эмитентом.</i>
--	--

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц.

В случае если способами предоставления эмитентом обеспечения являются залог или поручительство, дополнительно указываются размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, с отдельным указанием размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц.

	Период					
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013*	31.12.2014*	31.12.2015	31.03.2016**
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс. руб.	0	99 900,00	0	0	1 900 180,10	0
- в форме залога, тыс. руб.	0	99 900,00	0	0	1 900 180,10	0
- в форме поручительства, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение в форме залога, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
- в форме залога, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
- в форме поручительства, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0

* - Новое обеспечение в 2013 году и в 2014 году Эмитентом не предоставлялось, поэтому в таблице указан ноль.

** - В первом квартале 2016 года новое обеспечение Эмитентом не предоставлялось., поэтому в таблице указан ноль.

Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения, с указанием:

На 31.12.2011г.

Информация не указывается, так как у Эмитента отсутствуют обязательства из предоставленного Эмитентом обеспечения, в том числе в форме залога и/или поручительства, размер которого составляет 5% и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения.

На 31.12.2012г.

Вид обеспеченного обязательства	<i>Кредитный договор № 0921-12-1-0 от 14 декабря 2012 года</i>
Содержание обеспеченного обязательства	<i>Получение кредита</i>
Размер обеспеченного обязательства	<i>99 900 000,00 рублей</i>
Срок исполнения обеспеченного обязательства	<i>27.11.2017г. (5 лет)</i>
Способ обеспечения	<i>Кредитный договор обеспечен залогом:</i> <i>1. Жилой дом, расположенный по адресу: Россия, Московская область, Одинцовский район, дер. Усово, ЗАО «Заря-М», д.10, Инв. № 174:055-15170, литер А, А2, а2,а, А1, общей площадью 343,8 (триста сорок три целых восемь десятых) кв.м., в том числе жилой площадью 93,9 (Девяносто три целых девять десятых) кв.м., кадастровый (или условный) номер 50-50-98/012/2011-109 (далее – «Жилой дом»).</i> <i>2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Россия, Московская область, Одинцовский район, Барвихинский с.о., в районе дер. Усово, ЗАО «Заря-М», уч. 10, общей площадью 2 735 (две тысячи семьсот тридцать пять) кв.м., кадастровый номер: 50:20:0010414:0031 (равнозначный кадастровому номеру 50:20:0010414:31), категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, на котором расположен вышеуказанный Жилой дом.</i> <i>Общая залоговая стоимость – 99 900 000,00 рублей</i>
Размер обеспечения	<i>99 900 000,00 рублей</i>
Условия предоставления обеспечения	<i>Залогодержатель – ПАО «Промсвязьбанк» Условием предоставления обеспечения является подписание Цициным Константином Георгиевичем с ООО «ПСН ПМ» договора купли-</i>

	<i>продажи Жилого дома и Земельного участка № б/н от 14 декабря 2012 года Обеспечение предоставлено на весь срок кредитного договора – до 27.11.2017г. Общая залоговая стоимость предоставленного обеспечения – 99 900 000,00 рублей</i>
Срок предоставления обеспечения	<i>27.11.2017г. (5 лет)</i>

На 31.12.2013г.

Информация не указывается, так как у Эмитента отсутствуют новые обязательства из предоставленного Эмитентом обеспечения в 2013 году, в том числе в форме залога и/или поручительства, размер которого составляет 5% и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения.

На 31.12.2014г.

Информация не указывается, так как у Эмитента отсутствуют новые обязательства из предоставленного Эмитентом обеспечения в 2014 году, в том числе в форме залога и/или поручительства, размер которого составляет 5% и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения.

На 31.12.2015г.

Вид обеспеченного обязательства	<i>Кредитный договор № 2304/15 от 25 декабря 2015 года</i>
Содержание обеспеченного обязательства	<i>Получение кредита</i>
Размер обеспеченного обязательства	<i>1 900 000 000,00 рублей</i>
Срок исполнения обеспеченного обязательства	<i>24.12.2020г. (5 лет)</i>
Способ обеспечения	<i>Кредитный договор обеспечен Договором залога прав № 230401/15 от 25.12.2015г. - правом требования на получение в собственность строящиеся жилые помещения (квартиры), а также общее имущество, подлежащие передаче Эмитенту после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Корпуса Т2 – одноквартирное 25-ти этажное здание и Корпуса Т3 – одноквартирное 25-ти этажное здание подлежащие строительству в составе жилого комплекса в соответствии с проектом строительства «Комплекс зданий Многоквартирные жилые дома переменной этажности с подземной автостоянкой (1 –ая очередь строительства) по адресу: город Москва, ЮВАО, район Нижегородский, Рязанский проспект, вл. 2», общей площадью не менее 17 196,20 (Семнадцать тысяч сто девяносто шесть целых и 20/100) квадратных метров, из которых: 10 501,50 (Десять тысяч пятьсот один целых и 50/100) квадратных метров расположены в Корпусе Т2 и 6 694,70 (Шесть тысяч шестьсот девяносто четыре целых и 70/100) квадратных метров расположены в Корпусе Т3, в соответствии с Инвестиционным договором № 003-15/00811 от «21» декабря 2015 года, заключенному между ООО "ВЦ Стройэкспо" (ИНН 7719066187,</i>

	ОГРН 1027739102907) и Эмитентом. Залоговая стоимость - 1 900 180 100,00 рублей
Размер обеспечения	1 900 180 100,00 рублей
Условия предоставления обеспечения	Залогодержатель – ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Обеспечение предоставлено до истечения срока исполнения Эмитентом своих обязательств перед ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по Кредитному договору № 2304/15 от «25» декабря 2015 года со сроком погашения – «24» декабря 2020 г. включительно, либо до полного исполнения Эмитентом своих обязательств перед ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по Кредитному договору № 2304/15 от «25» декабря 2015 года в зависимости от того, какое из событий произойдет раньше. Залоговая стоимость предоставленного обеспечения – 1 900 180 100,00 рублей
Срок предоставления обеспечения	Обеспечение предоставлено до истечения срока исполнения Эмитентом своих обязательств перед ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по Кредитному договору № 2304/15 от «25» декабря 2015 года со сроком погашения – «24» декабря 2020 г. включительно (5 лет), либо до полного исполнения Эмитентом своих обязательств перед ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по Кредитному договору № 2304/15 от «25» декабря 2015 года в зависимости от того, какое из событий произойдет раньше.

На 31.03.2016г.

Информация не указывается, так как у Эмитента отсутствуют новые обязательства из предоставленного Эмитентом обеспечения по итогам 1 квартала 2016 года, в том числе в форме залога и/или поручительства, размер которого составляет 5% и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: **Оценка риска, а также вероятность возникновения факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьим лицом своих обязательств, не приводится, так как эмитент не предоставлял обеспечение по обязательствам третьих лиц.**

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Информация о целях эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Средства, полученные в результате эмиссии Облигаций серии 01, планируется направить на финансирование оборотного капитала; реализацию и финансирование инвестиционной программы; рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. Размещение Облигаций серии 01 не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

Информация о согласовании объема и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, с уполномоченным органом государственной власти с указанием такого органа, даты и номера соответствующего решения (в случае осуществления заимствования государственным или муниципальным унитарным предприятием): *Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием.*

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых подготовлен настоящий проспект ценных бумаг, в частности:

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

Инвестиции в Облигации серии 01 связаны с определенной степенью риска. В связи с этим потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение Эмитента.

Политика эмитента в области управления рисками:

Политика Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Эмитента.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

Потенциальным приобретателям Облигации серии 01 рекомендуется обратить особое внимание на приведенную ниже информацию о рисках, связанных с приобретением Облигации серии 01. Тем не менее, перечень рисков, приведенный ниже в настоящем Проспекте ценных бумаг, не является исчерпывающим.

Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в Облигации серии 01 исключительно на основании приведенной в данном пункте информации о

рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, специально 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, наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

Основным видом деятельности Эмитента (в соответствии с Уставом Эмитента) является управление недвижимым имуществом, управление эксплуатацией нежилого фонда и прочая деятельность, связанная с управлением и эксплуатацией коммерческой недвижимости.

На внутреннем рынке:

Основными рисками (наиболее значимыми изменениями в отрасли), которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям, являются риски связанные в целом с рынком коммерческой недвижимости. В настоящий момент основным риском является общий риск снижения деловой активности, связанный со снижением темпов роста экономики страны. Также негативно на отрасль влияет снижение инвестиций, в том числе иностранных, в российский рынок недвижимости. И наконец, снижение относительной покупательской способности населения в виду высокой инфляции и повышения курса валют, негативно влияет на доходы арендаторов торговой недвижимости, что в свою очередь приводит к росту рисков на рынке эксплуатации торговой недвижимости.

Возможное ухудшение ситуации в отрасли Эмитента в результате указанных возможных изменений может оказать существенное влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Эмитент оценивает риск изменения законодательства, регулирующего деятельность компаний в области недвижимости в сторону ужесточения, как незначительный.

Консолидация рынка, усиление влияния крупных участников и ужесточение конкуренции вероятно, однако, Эмитент предполагает поддерживать конкурентоспособность.

Политическая и государственная нестабильность, по мнению Эмитента, в настоящее время маловероятны.

На внешнем рынке:

Риски, присущие деятельности Эмитента на внешнем рынке, аналогичны рискам на внутреннем рынке.

Предполагаемые действия эмитента в случае наступления указанных рисков (на внутреннем и на внешнем рынках):

- *расширение спектра оказываемых услуг;*
- *регулирование ценовой политики;*
- *дополнительные сервисы для клиентов.*

Эмитент предполагает осуществлять необходимые действия, направленные на обеспечение исполнения обязательств, в зависимости от конкретной ситуации.

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:

На внутреннем рынке:

Основной статьей затрат является заработная плата. Риск резкого и существенного роста оплаты труда в текущей экономической ситуации является незначительным.

На внешнем рынке:

Эмитент не осуществляет деятельность на внешних рынках.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

На внутреннем рынке:

Эмитент оказывает услуги по управлению нежилым недвижимостью преимущественно для компаний Группы, в которую также входит Эмитент. Риск резкого и существенного изменения цен на услуги Эмитента является незначительным.

На внешнем рынке:

Эмитент не осуществляет деятельность на внешних рынках.

2.5.2. Страновые и региональные риски

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

Страновые риски:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Страновой риск Российской Федерации может определяться на основе рейтингов, устанавливаемых независимыми рейтинговыми агентствами.

25 апреля 2014 г. служба кредитных рейтингов Standard & Poor's понизила долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте до уровня «BBB-/A-3» и по обязательствам в национальной валюте до уровня «BBB/A-2». Прогноз изменения рейтингов— «Негативный».

Снижение рейтингов Standard & Poor's объясняет возросшими объемами оттока денежных средств из Российской Федерации, что, по мнению Standard & Poor's, может привести к ухудшению привлечения внешнего финансирования.

Бюджет и экономика Российской Федерации в целом по-прежнему зависят от изменения цен на основные экспортные товары, прежде всего на нефть.

20 марта 2014 г. Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента («РДЭ») Российской Федерации в иностранной и национальной валюте со «Стабильного» на «Негативный» и подтвердило эти рейтинги на уровне «BBB». Рейтинги приоритетных необеспеченных облигаций страны в иностранной и национальной валюте также подтверждены на уровне «BBB». Краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне «F3», а страновой потолок на уровне «BBB+».

23 декабря 2014 года Агентство S&P снова поместило суверенные рейтинги Российской Федерации на пересмотр с «негативным» прогнозом. Как отмечается в сообщении, пересмотр рейтингов вызван быстрым снижением гибкости России в кредитно-денежной политике и влиянием ослабления экономики страны на ее финансовую систему.

9 января 2015 года международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный кредитный рейтинг России до уровня «BBB» со знаком «минус» - с негативным прогнозом.

Рейтинговое действие отражает существенное ухудшение экономического прогноза России с середины 2014 года вслед за резким падением цен на нефть и курса рубля в сочетании со стремительным повышением процентных ставок, - говорится в сообщении агентства.

Fitch отмечает более быстрое сокращение золотовалютных резервов Российской Федерации, чем предполагалось, и обращает внимание на слабые структурные факторы Российской Федерации по сравнению с государствами с сопоставимым уровнем рейтингов, высокую зависимость от сырьевого сектора, сравнительную слабость корпоративного управления.

16 января 2015 года Moody's после закрытия мировых финансовых рынков снизило долгосрочный рейтинг государственных облигаций Российской Федерации с «Baa2» до «Baa3» – последней ступени инвестиционного уровня. Рейтинг поставлен на пересмотр с возможностью понижения. 26 января 2015 года Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило суверенный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте с «BBB-» до «BB+», прогноз «Негативный». 04 февраля 2015 года служба Standard & Poor's понизила уровень долгосрочного рейтинга в иностранной валюте до «BB+», прогноз «Негативный», а также уровень долгосрочного рейтинга в национальной валюте до «ruAA+».

В конце 2015 года суверенные рейтинги Российской Федерации были изменены следующим образом: Standard & Poor's (от 16 октября 2015г.):

- долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте – «BB+» (прогноз – «негативный»);
- долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте – «BBB-» (прогноз – «негативный»);
- краткосрочный суверенный рейтинг РФ с обязательствами в иностранной валюте – «B»;
- краткосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «A-3».

Moody's (от 4 декабря 2015г.):

- кредитный рейтинг РФ по обязательствам, выраженным в иностранной валюте – «Ba1» (прогноз – «стабильный»);
- суверенный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «Baa3» (прогноз – «негативный»).

Таким образом, долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте от агентств S&P и Moody's находится на спекулятивном («мусорном») уровне.

Fitch (от 16 октября 2015г.):

- долгосрочный кредитный рейтинг РФ, выраженный в иностранной валюте – «BBB-» (прогноз – «негативный»);
- долгосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «BBB-» (прогноз – «негативный»);
- краткосрочный суверенный рейтинг РФ в иностранной валюте – «F3».

Долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте от агентства Fitch на данный момент находится на последней ступени инвестиционного уровня.

Экономическая нестабильность в России:

События в мировой экономике и на международных финансовых рынках могут иметь отрицательное воздействие на деятельность Эмитента, его финансовое положение, настоящие и будущие результаты его деятельности. Экономика России недостаточно защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цен на энергоносители может замедлить или поколебать развитие российской экономики.

Региональные риски:

Российская Федерация состоит из разных многонациональных субъектов и включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, нельзя полностью исключить возможность возникновения в ней локальных экономических, социальных и политических конфликтов, в том числе, с применением военной силы (региональные риски). Законотворческая и правоприменительная деятельность органов власти г. Москвы и региональных отделений федеральных органов власти в г. Москве может влиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента. Эмитент не может повлиять на снижение данного риска.

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

В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

В целом, необходимо отметить, что указанные риски находятся вне контроля Эмитента, предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Эмитент будет учитывать возможность наступления страновых и региональных рисков. Органы управления Эмитента по возможности быстро среагируют на возникновение отрицательных и чрезвычайных ситуаций, чтобы в результате своих действий минимизировать и снизить их негативное воздействие.

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

Московский регион – регион местонахождения Эмитента – характеризуется как наиболее экономически развитый в России, основная доля финансовых ресурсов также сосредоточена в г. Москве. Основной региональный риск связан с возможностью осуществления террористических актов и введением в связи с этим чрезвычайного положения. Эмитент не может повлиять на снижение данного риска.

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

Московский регион в силу географического расположения не подвержен регулярным стихийным природным бедствиям, а также характеризуется хорошим транспортным сообщением, в связи с чем дополнительные региональные риски указанного вида отсутствуют.

2.5.3. Финансовые риски

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

Эмитент, как и иные хозяйствующие субъекты, может быть подвержен влиянию в той или иной степени следующих финансовых рисков:

- валютные риски,
- риски изменения процентных ставок,
- риски инфляции,
- риски ликвидности.

Хеджирование рисков Эмитентом не производится.

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

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

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

Валютный кредитный портфель у эмитента отсутствует. Обязательства Эмитента, в том числе по планируемому облигационному займу номинированы в рублях Российской Федерации. Риск финансовых потерь от изменений курсов валют, в связи с отсутствием внешнеэкономической деятельности, оценивается Эмитентом как минимальный. Услуги оказываются на внутреннем рынке, менее зависимом от колебаний курсов валют.

Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность и результаты деятельности подвержены изменению курса валют только в рамках изменения макроэкономической ситуации.

Процентный риск

Процентный риск – вероятность уменьшения прибыли при увеличении процентной ставки по кредитным средствам.

Основной задачей управления процентным риском является минимизация отрицательного воздействия колебаний рыночных процентных ставок на финансовый результат Эмитента.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: *оптимизация финансовых потоков в соответствии с новыми условиями.*

По мнению Эмитента, умеренные колебания валютного курса не окажут существенного отрицательного влияния на его деятельность.

Кредитный риск

Кредитный риск – возможность получения финансовых убытков в результате неспособности выполнения контрагентами договорных обязательств.

Эффективное управление кредитным риском является одной из основных задач Эмитента. С целью минимизации финансовых убытков, связанных с неплатежеспособностью контрагентов, Эмитент стремится:

- *заключать договоры с надежными контрагентами, избегая сотрудничества с контрагентами испытывающие серьезные финансовые трудности;*
- *осуществлять постоянный мониторинг просроченных платежей контрагентов с целью недопущения образования своевременно непогашенных обязательств контрагентов.*

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

Изменение индекса потребительских цен оказывает влияние на уровень рентабельности эмитента, и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения своих обязательств по выплатам по ценным бумагам. С целью уменьшения влияния указанного риска эмитент проводит мониторинг индекса потребительских цен и при определении цен реализации своих услуг учитывает среди прочих и этот фактор.

Критические, по мнению эмитента, значения инфляции.

Поскольку Облигации Эмитента номинированы в рублях Российской Федерации, реальный доход по Облигациям подвержен влиянию инфляции. По мнению Эмитента, умеренная инфляция не окажет влияния на способность осуществлять обслуживание размещаемых Облигаций. По мнению Эмитента, критическим значением инфляции для него является 30%.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Название риска	Вероятность возникновения	Показатели финансовой отчетности, подверженные влиянию риска и характер изменения в отчетности
Риск изменения процентных ставок	<i>высокая</i>	<i>Снижение показателя чистой прибыли, увеличение краткосрочных обязательств</i>
Инфляционный риск	<i>высокая</i>	<i>Снижение показателя чистой прибыли, рост кредиторской и дебиторской задолженности</i>

2.5.4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон о валютном регулировании). Большая часть его положений вступила в силу с 18 июня 2004 года. Некоторые его положения, в частности положения, касающиеся порядка открытия и использования счетов юридических лиц - резидентов в банках за пределами Российской Федерации, были введены в действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 года. В то же время, указанным законом был установлен ограниченный срок действия ряда его норм, регулирующих порядок ограничения осуществления валютных операций (посредством установления требований о предварительной регистрации, использовании специального счета, осуществлении резервирования и т.п.) и наделяющих соответствующими полномочиями Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации. Установление временного действия ограничительных норм Закона о валютном регулировании соответствует проводимой в соответствии с международными обязательствами либерализации валютной политики в России. Подтверждением политики либерализации валютного законодательства в Российской Федерации является и Федеральный Закон № 131-ФЗ от 26 июля 2006г «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон №131-ФЗ).

Законом №131-ФЗ сняты ограничения, связанные с установлением Банком России требования о резервировании средств при валютных операциях движения капитала. Отменены обязательные условия по применению специальных счетов при операциях с внутренними ценными бумагами на территории Российской Федерации, также прекращено действие ст. 7 Закона о валютном регулировании, устанавливающей порядок регулирования Правительством Российской Федерации валютных операций движения капитала. Значительная либерализация валютно-правового режима в соответствии с Законом о валютном регулировании осуществлена с 1 января 2007 г. Введены нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений валютного законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не определенные в Законе о валютном регулировании, применяются в том значении, в каком они используются в других отраслях законодательства Российской Федерации. Более того, Законом о валютном регулировании закреплена норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов.

В целом, Закон о валютном регулировании не содержит ухудшающих положение Эмитента факторов, поскольку положения указанного закона являются элементами валютного администрирования в Российской Федерации. Изменение валютного регулирования зависит от состояния внешнего и внутреннего валютных рынков, ситуация на которых позволяет оценить риск изменения валютного регулирования как незначительный. Правовая система Российской Федерации в данный момент находится в процессе реформирования с целью приведения ее в соответствие с требованиями рыночной экономики.

Специфика деятельности и правового положения Эмитента, а также отсутствие у Эмитента существенных обязательств в иностранной валюте, позволяют оценивать риски, связанные с изменением валютного регулирования, как крайне незначительные.

На внешнем рынке: *Риски, связанные с изменением валютного регулирования, Эмитент оценивает как крайне незначительные. Деятельность эмитента связана исключительно с оказанием консультационных услуг и напрямую не зависит от макроэкономической ситуации на международных товарных рынках.*

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – «НК РФ») и ряд законов, регулирующих отдельные 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 имущество, страховые взносы и иные налоги и сборы.

Российское налоговое законодательство начало развиваться относительно недавно по сравнению с налоговым законодательством ряда стран с более развитой рыночной экономикой; таким образом, на данный момент практика применения некоторых его положений не всегда является сложившейся и стабильной. Кроме того, российское законодательство подвержено частым изменениям, которые в некоторых случаях могут иметь обратную силу. Интерпретация различными налоговыми инспекциями положений российского налогового законодательства может быть непоследовательной и противоречивой и может предполагать условия, требования или ограничения, прямо не предусмотренные действующим российским налоговым законодательством.

Согласно НК РФ, на налогового агента возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему из сумм доходов, выплачиваемых налогоплательщику. Невыполнение обязанностей налогового агента влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы, подлежащей удержанию и/или перечислению. При этом необходимо ответить, что в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июля 2013 № 57, обязательном для применения арбитражными судами в Российской Федерации, Пленум разъяснил, что в случае неудержания налога при выплате денежных средств иностранному лицу с налогового агента могут быть взысканы как налог, так и пени, начисляемые до момента исполнения обязанности по уплате налога в связи с неучетом данного лица в российских налоговых органах и невозможностью его налогового администрирования.

Несмотря на стремление Российской Федерации к усовершенствованию налогового законодательства, ряд действующих нормативно-правовых актов в области налогов и сборов нередко содержит нечеткие формулировки, что позволяет трактовать одну и ту же норму налогообложения со стороны органов государственной власти (например, Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, ее территориальных подразделений), их представителей и налогоплательщиков по-разному. В результате, налогоплательщики часто вынуждены прибегать к судебной защите своих прав в спорах с налоговыми органами.

Судебная практика в Российской Федерации также подвержена частым изменениям и отличается непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. Как следствие, налоговые органы могут пытаться оспорить правильность применения налогового законодательства, и субъектам хозяйственной деятельности могут быть начислены дополнительные налоги, и применены пени и штрафы, сумма которых может оказаться значительной. Судебные акты по налоговым вопросам, принятые различными судами по аналогичным делам со схожими обстоятельствами, могут не совпадать или противоречить друг другу.

Несмотря на меры, принимаемые в последние годы Правительством Российской Федерации в отношении снижения общего налогового бремени, нельзя исключать вероятность того, что в будущем Правительством Российской Федерации могут быть введены дополнительные налоги и налоговые санкции, которые могут оказать существенное негативное влияние на бизнес Эмитента в целом.

Определением Конституционного Суда Российской Федерации №138–О от 25 июля 2001 года была введена концепция "добросовестного налогоплательщика", при этом каких-либо дополнительных разъяснений в отношении порядка ее применения выпущено не было. Более того, ни российское налоговое законодательство, ни другие отрасли российского права прямо не содержат критериев, по которым должна оцениваться добросовестность или недобросовестность налогоплательщика. Тем не менее, на практике данная концепция использовалась налоговыми органами как основание, в частности, для отказа налогоплательщикам в их праве полагаться на буквальную интерпретацию налогового законодательства. Исходя из существующей практики можно заключить, что налоговые органы и суды во многих случаях достаточно широко и по своему усмотрению применяли данную концепцию наименее выгодным для налогоплательщиков образом. Кроме того, 12 октября 2006 года Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации принял Постановление № 53, которым были разъяснены критерии "необоснованной налоговой выгоды", определенной преимущественно путем перечисления конкретных случаев, когда налоговая выгода признается

необоснованной (включая, например, налоговую выгоду, полученную налогоплательщиком в результате совершения каких-либо операций, у которых отсутствовала деловая цель). Если налоговая выгода признается необоснованной, то в ее получении налогоплательщику может быть отказано. Исходя из сформировавшейся на данный момент судебной практики, относящейся к применению данной концепции, можно сделать вывод о том, что налоговые органы активно пытаются использовать ее в целях оспаривания позиций налогоплательщиков в налоговых спорах. Несмотря на то, что целью Постановления № 53 было противодействие злоупотреблениям в сфере уплаты налогов, исходя из дел, которые были рассмотрены судами на данный момент, можно заключить, что налоговые органы начали применять концепцию "необоснованной налоговой выгоды" более широко, чем могло подразумеваться Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации первоначально. До недавнего времени во многих спорах, связанных с попыткой налоговых органов доказать получение "необоснованной налоговой выгоды" налогоплательщиками, суды выносили решения в пользу налогоплательщиков, однако начиная с недавнего времени в ряде случаев решения были вынесены в пользу налоговых органов. Соответственно, невозможно с уверенностью утверждать, что суды будут и в дальнейшем поддерживать налогоплательщиков в спорах с налоговыми органами в отношении вопросов применения концепции "необоснованной налоговой выгоды".

По общему правилу, налоговые органы могут проводить проверку налоговых обязательств налогоплательщиков (включая анализ соответствующих налоговых деклараций и документации) за три календарных года, непосредственно предшествующих году принятия соответствующей налоговой инспекцией решения о проведении выездной налоговой проверки. Однако сам по себе факт проведения налоговой проверки за определенный налоговый период не означает, что налоговыми органами не может быть проведена повторная налоговая проверка тех же налоговых обязательств налогоплательщика за тот же налоговый период в течение всего трехлетнего срока давности, установленного для налоговых правонарушений, в результате которой налоговыми органами могут быть предъявлены дополнительные налоговые требования. В частности, в соответствии с российским налоговым законодательством, повторная налоговая проверка может быть проведена (1) вышестоящей налоговой инспекцией, которая может пересмотреть результаты проверки, проведенной ранее нижестоящей налоговой инспекцией, (2) в связи с реорганизацией или ликвидацией налогоплательщика или (3) в случае представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации, в которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее заявленного. Таким образом, проведение выездной налоговой проверки полностью не исключает возможности проведения повторной налоговой проверки в течение всего трехлетнего срока давности.

НК РФ предусматривает возможность увеличения срока давности, установленного в отношении привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения, если налогоплательщик активно противодействовал проведению выездной налоговой проверки, что стало непреодолимым препятствием для ее проведения. В связи с тем, что термины «активное противодействие» и «непреодолимое препятствие» специально не определены в российском налоговом законодательстве и других отраслях российского права, налоговые органы могут пытаться интерпретировать их расширительно, связывая любые трудности, возникающие в процессе проведения налоговых проверок, с противодействием налогоплательщика, и, таким образом, использовать данные положения в качестве основания для начисления дополнительных сумм налогов и применения штрафных санкций после истечения трехлетнего срока давности. Таким образом, ограничения, установленные в отношении срока давности для привлечения налогоплательщиков к налоговой ответственности, могут оказаться неприменимыми на практике.

Невозможно с полной уверенностью утверждать, что в будущем в российское налоговое законодательство не будут внесены изменения, которые могут негативно отразиться на предсказуемости и стабильности российской налоговой системы. Нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой нагрузки вследствие изменения отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением налоговых ставок, введением новых налогов и др. В частности, введение новых налогов или изменение действующих правил налогообложения может оказать существенное влияние на общий размер налоговых обязательств Эмитента. Невозможно также утверждать, что в будущем Эмитент не будет подлежать налогообложению налогом на прибыль, что может привести к возникновению

дополнительной налоговой нагрузки и тем самым оказать влияние на финансовые результаты деятельности Эмитента.

По мнению руководства Эмитента, Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство. Однако нет полной уверенности в том, что действия российских государственных органов не приведут к возникновению у Эмитента налоговых и иных обязательств (а также начислению соответствующих штрафов и пеней), что может оказать существенное влияние на финансовое положение и деятельность Эмитента. Руководство Эмитента, тем не менее, считает вероятность возникновения фактических расходов по уплате соответствующих налоговых и иных обязательств, связанных с такими действиями, незначительной и не планирует создавать каких-либо резервов по соответствующим платежам.

Специфика деятельности и правового положения Эмитента, а также отсутствие у Эмитента существенных обязательств в иностранной валюте, позволяют оценивать риски, связанные с изменением валютного регулирования, как крайне незначительные.

На внешнем рынке: *Риски, связанные с изменением налогового законодательства, Эмитент оценивает как крайне незначительные. Деятельность эмитента связана исключительно с оказанием консультационных услуг и напрямую не зависит от макроэкономической ситуации на международных товарных рынках.*

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, подлежащую регулированию нормами таможенного законодательства. В связи с этим, Эмитент считает, что изменение таможенного законодательства не отразится существенным образом на деятельности Эмитента.

На внешнем рынке: *Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, Эмитент оценивает как минимальные. Деятельность эмитента связана исключительно с оказанием консультационных услуг и напрямую не зависит от макроэкономической ситуации на международных товарных рынках.*

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

Риски, связанные с прекращением, либо изменением требований по лицензированию Эмитент оценивает как незначительные.

На внешнем рынке:

Эмитент не осуществляет деятельность на внешних рынках.

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:

В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

На внешнем рынке: *Указанным рискам Эмитент не подвержен. Деятельность эмитента связана исключительно с оказанием консультационных услуг и напрямую не зависит от макроэкономической ситуации на международных товарных рынках.*

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск):

Эмитент рассматривает репутационный риск как элемент операционного риска и стремится управлять им таким же образом. В частности, строгое следование тенденциям международной деловой практики, а также жесткий контроль за соблюдением сроков и порядка исполнения обязательств эмитента, покрывают репутационный риск в той мере, в которой это возможно.

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.

Риски, связанные с реализацией макроэкономического сценария, существенно отличающегося от прогнозного макроэкономического сценария менеджмента:

Эмитент осуществляет управление стратегическими рисками на основе долгосрочного планирования и выполнения бизнес-плана, регламентации системы корпоративного управления и инвестиционной деятельности, обеспечения прозрачности деятельности эмитента, налаженной системы внутреннего контроля и комплаенс-контроля.

Риски, связанные с неучетом или недостаточным учетом возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента

Риски минимальны. Эмитентом управляет команда высокопрофессиональных менеджеров.

Риски, связанные с неправильным или недостаточно обоснованным определением перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, например риски, связанные с недостаточной востребованностью строящейся автодороги, а также риски связанные с конкуренцией со стороны платных/бесплатных дорог в строящемся направлении, и/или существенного перераспределения пассажирского потока в сторону железнодорожного или воздушного транспорта:

План стратегического развития тщательно проработан, учитывает общие тенденции в экономике и возможное действие внешних дестабилизирующих факторов.

Риски, связанные с отсутствием или обеспечением в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

Эмитент регулярно проводит мониторинг соответствия принятой стратегии реальным темпам ее реализации, а также текущей макро-микроэкономической ситуации. Данные риски оцениваются как минимальные.

Риски, связанные с отсутствием или обеспечением в неполном объеме необходимых организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

Риск принятия неправильных решений сводится к минимуму за счет многоуровневой системы мониторинга, анализа и контроля, а также за счет того, что все стратегические решения принимаются коллегиально.

Несмотря на любые положения настоящего пункта о рассматриваемых факторах риска, вышеописанные факторы риска не должны рассматриваться как дающие основания полагать, что эмитент будет не в состоянии выполнить обязательства по находящимся в обращении ценным бумагам.

2.5.7 Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе:

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

В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, риски, связанные с текущими судебными процессами отсутствуют, поскольку Эмитент не участвует в судебных процессах.

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):

Основная деятельность Эмитента частично подлежит лицензированию. Получение и продление лицензий производится строго в установленные сроки. Эмитент выполняет все требования, необходимые для получения лицензий и продления срока их действия. Риски, связанные с отсутствием возможности получения или продления действия лицензий, минимальны и не могут существенно повлиять на исполнение Эмитентом обязательств по размещенным ценным бумагам.

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

Эмитент не имеет предоставленных обеспечений по обязательствам третьих лиц, требование по которым может оказать существенное влияние на финансовое положение эмитента. Риск, связанный с ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, малозначителен.

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

Характер деятельности Эмитента не подразумевает дифференциации потребителей на группы.

Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента:

Иные риски по мнению Эмитента отсутствуют.

2.5.8. Банковские риски

Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.

III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: *Общество с ограниченной ответственностью «ПСН Проперти Менеджмент»*

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: *ООО «ПСН ПМ»*.

Фирменное наименование Общества на английском языке: *Limited liability company «PSN Property Management»*.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: *LLC «PSN PM»*

Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием (фирменным наименованием) другого юридического лица.

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

С даты государственной регистрации фирменное наименование Эмитента не изменялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1087746612414*

Дата государственный регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): *«07» мая 2008 г.*

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать: *Эмитент создан без ограничения срока деятельности (на неопределенный срок).*

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «ПСН Проперти Менеджмент» (далее – Эмитент, Компания, Общество, ПСН) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «07» мая 2008 года и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН 1087746612414.

Основным видом деятельности Эмитента является управление недвижимым имуществом.

Также Эмитент осуществляет следующие виды деятельности:

- *управление эксплуатацией нежилого фонда;*
- *монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;*
- *производство электромонтажных, изоляционных, санитарно – технических, отделочных, штукатурных, столярных, плотнических, стекольных, молярных и прочих отделочных работ;*
- *предоставление услуг по чистке, уборке производственных и жилых помещений, оборудования, транспорта;*
- *обеспечение работоспособности электрических, тепловых сетей, котельных;*
- *предоставление услуг по операциям с недвижимым имуществом, в том числе деятельность по предоставлению посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом, учет и техническая инвентаризация недвижимого имущества;*
- *осуществление видом деятельности, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;*
- *эксплуатация лифтового оборудования;*
- *диспетчерский контроль лифтов;*

- эксплуатация грузоподъемных механизмов (краны), эскалаторов, траволаторов, подъемников;
- профилактика пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе;
- производство и проведение испытаний пожарно-технической продукции;
- выполнение проектных работ на системах пожарной безопасности;
- проведение научно-технического консультирования и экспертизы по вопросам пожарной безопасности;
- испытание веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;
- обучение населения мерам пожарной безопасности;
- проведение огнезащитных и трубо-печных работ, монтажа, технического обслуживания и ремонта систем и средств противопожарной защиты, ремонта и обслуживания пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановления качества огнетушащих средств;
- независимая оценка пожарного риска, проведение расчетов по оценке пожарного риска;
- организация частной пожарной охраны в организациях и предприятиях;
- иные виды деятельности.

Цели создания эмитента: *Целью создания Общества является осуществление предпринимательской деятельности и получение прибыли.*

Миссия эмитента: *Уставом Эмитента миссия не определена.*

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: *информация о рисках, связанных с деятельностью Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении Облигаций серии 01 подробно изложена в разделе 2.5. настоящего Проспекта ценных бумаг.*

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, 115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 10*

Адрес юридического лица: *Российская Федерация, 115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 10*

Номер телефона: *+7 (495) 363-20-23*

Номер факса: *+7 (495) 363-03-75*

Адрес электронной почты: *Reception2@psngroup.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: *<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36241>; <http://www.psngroup.ru/>*

Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: *специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами Эмитентом не создано.*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 7725637463

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы:

Наименование: *Филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПСН Проперти Менеджмент» в г. Санкт-Петербург*

Дата открытия: *«02» октября 2008 года*

Место нахождения: *191186, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Конюшенная площадь, д. 2, лит. Д*

Фамилия, имя и отчество руководителя: *Директор – Багаева Ксения Валерьевна*

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом: *доверенность действует до «01» июля 2016 года включительно.*

Представительства:

У Эмитента отсутствуют представительства.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **70.32**

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Основным видом хозяйственной деятельности Эмитента является управление недвижимостью.

Наименование показателя	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	3 месяца 2016г.
Вид хозяйственной деятельности: <i>Управление эксплуатацией</i>						
Общий объем выручки эмитента от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	474 048	522 804	686 335	649 724	748 989	172 315
Доля объема выручки от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки эмитента, %	72,0%	63,2%	75,2%	75,0%	81,1%	83,4%

Наименование показателя	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	3 месяца 2016г.
Вид хозяйственной деятельности: <i>Сдача в аренду</i>						
Общий объем выручки эмитента от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	91 587	69 997	73 323	81 642	98 329	23 454
Доля объема выручки от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки эмитента, %	13,9%	8,5%	8,0%	9,4%	10,6%	11,3%

Наименование показателя	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	3 месяца 2016г.
Вид хозяйственной деятельности: <i>Услуги по ремонту и прочему обслуживанию</i>						
Общий объем выручки эмитента от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	83 732	182 352	134 792	124 354	50 205	1 944
Доля объема выручки от данного вида хозяйственной деятельности в общем	12,7%	22,0%	14,8%	14,4%	5,4%	0,9%

объеме выручки эмитента, %						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

Наименование показателя	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	3 месяца 2016г.
Вид хозяйственной деятельности: <i>Прочие услуги</i>						
Общий объем выручки эмитента от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	9 166	52 716	18 461	10 501	26 192	9 022
Доля объема выручки от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки эмитента, %	1,4%	6,4%	2,0%	1,2%	2,8%	4,4%

Изменения размера выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины изменения размера выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом.

Выручка в 2012 г. по сравнению с предыдущим 2011 годом увеличилась на 169 336 тыс. руб. или на 25,7% по причине заключения новых договоров на обслуживание объектов недвижимости, в том числе с АО «Телеком», ООО «Феодосийская», кроме того увеличилась выручка от услуг по ремонту и прочему обслуживанию из-за проведения ремонтных работ на обслуживаемых объектах.

Выручка в 2013 г. по сравнению с предыдущим 2012 годом увеличилась на 85 042 тыс. руб. или на 10,3% преимущественно за счет роста выручки от управления эксплуатацией. Выручка от управления эксплуатацией увеличилась из-за заключения новых договоров на эксплуатацию, в том числе с ЗАО «Вита Лайф», АО «Мосстройснаб», ООО «Светосервис-С» и АО «ТИУМ».

Выручка в 2014 году по сравнению с предыдущим 2013 годом уменьшилась на 46 690 тыс. рублей или на 5,1%, что связано с несущественным падением рынка коммерческой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга ввиду экономического кризиса.

Выручка в 2015 году по сравнению с предыдущим 2014 годом увеличилась на 57 494 тыс. рублей или на 6,6% по причине незначительного укрепления рынка недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга.

Выручка за первый квартал 2016 года по отношению к аналогичному периоду (1 квартал 2015 года) упала на 21 962 тыс. руб., что составляет 9,6% к выручке за 1 квартал 2015 года. Изменение связано с падением на рынке коммерческой недвижимости.

Деятельность Эмитент не носит сезонного характера.

Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах.

Общая структура себестоимости эмитента за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей (полной себестоимости) себестоимости:

Наименование статьи затрат	2015	2016, 3 мес.
Сырье и материалы, %	1,55%	1,13%
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0,00%	0,00%
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	72,57%	72,46%
Топливо, %	0,00%	0,10%

Энергия, %	0,00%	1,14%
Затраты на оплату труда, %	12,29%	12,85%
Проценты по кредитам, %	0,00%	0,00%
Арендная плата, %	9,29%	8,06%
Отчисления на социальные нужды, %	0,00%	0,00%
Амортизация основных средств, %	0,01%	0,01%
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,00%	0,00%
Прочие затраты (пояснить)	0,00%	0,00%
амортизация по нематериальным активам, %	0,00%	0,00%
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0,00%	0,00%
обязательные страховые платежи, %	2,88%	1,80%
представительские расходы, %	0,00%	0,00%
иное, %	1,41%	2,45%
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100,00%	100,00%
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	134%	128%

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): **имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: **Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в РФ.**

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.

Наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (услуг), и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

За 3 мес. 2016 г.

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Каверион Элмек» (ООО «Каверион Элмек»)**
Место нахождения: **г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15**
ИНН: **7710065728**
ОГРН: **1027739196121**
Доля в общем объеме поставок, %: **9,5%**

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью ЧОП «ПАТРИОТ-СН» (ООО ЧОП «ПАТРИОТ-СН»)**
Место нахождения: **г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 3, корп. 5**
ИНН: **7726727550**
ОГРН: **1137746736049**
Доля в общем объеме поставок, %: **14,9%**

За 2015 г.

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Каверион Элмек» (ООО «Каверион Элмек»)**
Место нахождения: **г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15**
ИНН: **7710065728**
ОГРН: **1027739196121**
Доля в общем объеме поставок, %: **13**
2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью ЧОП «ПАТРИОТ-СН»**
Место нахождения: **г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 3, корп. 5**
ИНН: **7726727550**
ОГРН: **1137746736049**
Доля в общем объеме поставок, %: **13**

Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Цены на основные материалы и товары (сырье) за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг изменялись в пределах инфляции.

Указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимает импорт. Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках:

Эмитент за указанные периоды не заключал импортные контракты на поставку.

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем: **Ввиду того, что Эмитент не осуществляет импортных закупок, необходимость в привлечении альтернативных источников в настоящее время отсутствует.**

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.

Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, на рынке управления недвижимым нежилым имуществом и оказывает услуги по управлению и эксплуатации нежилого фонда, монтажу и обслуживанию инженерного оборудования, чистке, уборке, изоляции, отделочным работам и т.д.

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

Факторами, которые могут негативно повлиять на деятельность Эмитента, являются сильное ухудшение макроэкономической ситуации в экономике России, существенное падение цен на энергоносители. По мнению Эмитента, вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) является достаточно высокой в текущей ситуации. Возможными действиями Эмитента по уменьшению такого влияния могут быть мониторинг ситуации в

экономике, расширение спектра оказываемых услуг в зависимости от потребностей клиентов в сложившихся условиях.

В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния указанных факторов.

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

У Эмитента нет разрешений (лицензий) на осуществление:

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

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

1.

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на эксплуатацию взрывоопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВХ-01-007677**

Дата выдачи: **«10» марта 2015 года**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

2.

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:**

- земляные работы;
- устройство скважин;
- свайные работы. Закрепление грунтов;
- устройство бетонных и железнобетонных монолитных конструкций;
- монтаж сборных бетонных и железнобетонных конструкций;
- монтаж металлических конструкций;
- защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов);
- устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений;
- устройство наружных сетей водопровода;
- устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных;
- устройство наружных электрических сетей и линий связи;
- устройство объектов нефтяной и газовой промышленности;
- монтажные работы;
- пусконаладочные работы;

- *устройство автомобильных дорог и аэродромов;*
- *устройство мостов, эстакад и путепроводов;*
- *работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;*
- *работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **СД-7725637463-21062012-0335-1**

Дата выдачи: **«21» июня 2012 года**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Саморегулируемая организация в области строительства «Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ»**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

3.

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:**

- *работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;*
- *работы по подготовке архитектурных решений;*
- *работы по подготовке конструктивных решений;*
- *работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий;*
- *работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий;*
- *работы по подготовке технологических решений;*
- *работы по подготовке проектов специальных разделов проектной документации;*
- *работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;*
- *работа по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;*
- *работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа мало мобильных групп населения;*
- *работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;*
- *работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **СД-0636-22062012-П7725637463-1**

Дата выдачи: **«22» июня 2012 года**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Саморегулируемая организация в области проектирования «ПРОЕКТ»**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

3.2.6.1-3.2.6.3. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией.

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами:

Эмитент не является ипотечным агентом.

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами:

Эмитент не является специализированным обществом.

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

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не относится к деятельности Эмитента.

У Эмитента отсутствует дочернее или зависимое общество (общества), которое ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

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

Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, на рынке недвижимого имущества и управление эксплуатацией нежилого фонда, а также монтаж инженерного оборудования и сооружений, производство электромонтажных, изоляционных, санитарно-технических, отделочных, штукатурных, столярных, плотнических, стекольных, малярных и прочих отделочных работ.

Эмитент не планирует менять основной вид деятельности.

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции: *организация Эмитентом новых производств, расширение или сокращение производства, разработка новых видов продукции Эмитентом не планируется.*

Планы по модернизации и реконструкции основных средств: *Основные средства Эмитента будут подлежать модернизации и реконструкции по мере их износа, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Эмитента.*

Основные источники будущих доходов: *Источниками будущих доходов Эмитента является выручка от основной хозяйственной деятельности Эмитента.*

Планы возможного изменения основной деятельности: *В будущем Эмитент не планирует изменение основной хозяйственной деятельности*

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

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

В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости.

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по его приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации (указанная информация приводится за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершённого финансового года):

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
--	--	---

Отчетная дата: 31.12.2011

Здания	-	-
Сооружения	-	-
Машины и оборудование	112	72
Транспортные средства	623	123
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-
Многолетние насаждения	-	-
Другие виды основных средств (офисное оборудование)	1 426	979
Земельные участки и объекты природопользования	-	-
ИТОГО	2 161	1 174

Отчетная дата: 31.12.2012

Здания	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-
Машины и оборудование	222	147
Транспортные средства	2 399	946
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-
Многолетние насаждения	-	-
Другие виды основных средств (офисное оборудование)	2 050	1 364
Земельные участки и объекты природопользования	-	-
ИТОГО	4 671	2 457

Отчетная дата: 31.12.2013

Здания	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-
Машины и оборудование	<i>361</i>	<i>199</i>
Транспортные средства	<i>1 846</i>	<i>981</i>
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-
Рабочий скот	-	-
Продуктивный скот	-	-
Многолетние насаждения	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	-	-
Другие виды основных средств (офисное оборудование)	<i>1 959</i>	<i>1 546</i>
ИТОГО	<i>4 166</i>	<i>2 726</i>

Отчетная дата: 31.12.2014

Здания	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-
Машины и оборудование	<i>242</i>	<i>188</i>
Транспортные средства	<i>1 546</i>	<i>1 420</i>
Инвентарь и другие виды основных средств	-	-
Другие виды основных средств (офисное оборудование)	<i>1 887</i>	<i>1 642</i>
ИТОГО	<i>3 976</i>	<i>3 250</i>

Отчетная дата: 31.12.2015

Здания	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-
Машины и оборудование	<i>242</i>	<i>214</i>
Транспортные средства	<i>623</i>	<i>613</i>
Инвентарь и другие виды основных средств	-	-

Другие виды основных средств (офисное оборудование)	1 895	1 713
ИТОГО	2 760	2 540

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: *Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизационных отчислений в течение срока их полезного использования.*

Эмитент применяет линейный способ амортизации основных средств. Амортизация по каждому инвентарному объекту либо группе однородных объектов начисляется ежемесячно путем применения установленных норм, исчисленных в зависимости от срока полезного использования объекта.

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при их принятии к бухгалтерскому учету на основе паспорта объекта, иных технических документов, либо на основании оценки технических служб эмитента, действующих в его филиалах и их структурных подразделениях в соответствии с внутренними документами Эмитента.

Сроки полезного использования принимаемых к бухгалтерскому учету объектов основных средств, внесенных в уставный капитал Эмитента, а также вновь вводимых в эксплуатацию в эмитенте, определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершаемых финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств:

Информация не указывается, так как Эмитентам в 2011 году, в 2012 году, в 2013 году, в 2014 году и в 2015 году не проводилась переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых средств.

Способ проведения переоценки:

Информация не указывается, так как Эмитентам в 2011 году, в 2012 году, в 2013 году, в 2014 году и в 2015 году не проводилась переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых средств.

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

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

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации.

IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершенных финансовых лет.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности:

Наименование показателя	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
Норма чистой прибыли, %	11,8%	13,3%	7,4%	1,9%	11,6%
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	1,7	1,3	1,3	1,2	0,3
Рентабельность активов, %	20,1%	17,6%	9,4%	2,3%	3,9%
Рентабельность собственного капитала, %	24,9%	26,0%	13,8%	3,2%	17,5%
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%

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30 декабря 2014 г. №454-П.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

На протяжении последних 5 лет с 2011 по 2015 деятельность Эмитента была прибыль, норма чистой прибыли составляла 11,8%, 13,3%, 7,4%, 1,9% и 11,6% соответственно. Значительное падение нормы чистой прибыли в 2014 связано с реализацией объекта в Санкт-Петербурге и резким сокращением выручки, в то время как затраты были сокращены с запозданием, в связи с соблюдением норм Трудового законодательства. В 2015 году норма выручки вернулась на средние значения в 2011-2013 гг. Норма выручки соответствует среднерыночным показателям.

Коэффициент оборачиваемости соответствует среднерыночным показателям и в 2011-2014 гг. составлял 1,7, 1,3, 1,3 и 1,2 соответственно. В 2015 году значение показателя снизилось до 0,3 за счет увеличения активов на величину приобретенных имущественных прав требования в возводимом объекте капитального строительства Комплекс зданий Многоквартирные жилые дома переменной этажности с подземной автостоянкой (1-ая очередь строительства), расположенные по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Нижегородский, Рязанский проспект, вл. 2, а именно в корпусах, имеющих обозначения Т2, Т3, согласно проектной документации, общей площадью не менее 17 196,20 (Семнадцать тысяч сто девяносто шесть целых и 20/100) квадратных метров, из которых: 10 501,50 (Десять тысяч пятьсот один целых и 50/100) квадратных метров расположены в Корпусе Т2 и 6 694,70 (Шесть тысяч шестьсот девяносто четыре целых и 70/100) квадратных метров расположены в Корпусе Т3 в рамках Инвестиционного договора № 003-15/00811 от 21.12.2015 между ООО «ВЦ Стройэкспо» и Эмитентом. Оплата была произведена в полном объеме стоимости имущественных прав требований на квартиры/нежилые

помещения, путем направления денежных средств в размере равном 100% (Сто процентов) по Инвестиционному договору № 003-15/00811 от 21.12.2015 – 1 900 000 000,00 руб.

Без учета данной сделки коэффициент оборачиваемости составил в 2015 г – 1,1.

Деятельность Эмитента характеризовалась высокой рентабельностью активов: 20,1% - в 2011 году, 17,6% - в 2012 г., 9,4% - 2013 г.,. Постепенное снижение рентабельности активов связано с ухудшением общеэкономической ситуации. Резкое падение в 2014 году до 2,3% произошло вследствие снижения прибыли Эмитенте из-за реализации Группой Компаний объекта в Санкт-Петербурга, обслуживание которого составляло около 50% выручки Филиала и постепенное снижение затрат, что привело к убыточной деятельности Филиала в течении 1-3 кварталов 2014 года, что повлияло на снижение рентабельности активов Эмитента в 2014 г.

В 2015 году показатель рентабельности остался на низком уровне в результате роста активов за счет реализации сделки по приобретению имущественных прав требований (см. выше). После корректировки на данную сделку показатель рентабельности в 2015 г. составляет – 13,1%.

Рентабельность собственного капитала Эмитента соответствует среднеотраслевым значениям и составляет 24,9% - в 2011 г., 26,0% - в 2012 г., 13,8% - в 2013 г., 17,5% - в 2015 г. Падение до 3,2% в 2014 году связано с падением прибыли компании (объяснение см. ранее).

Компания осуществляет безубыточную деятельность в течении последних 5 лет.

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 представленного анализа 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.

Мнения органов управления Эмитента относительно представленного анализа совпадают.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет.

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента:

Наименование показателя	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	311 743	419 133	487 805	505 353	433 599
Коэффициент текущей ликвидности	5,20	3,09	3,17	3,42	4,57
Коэффициент быстрой ликвидности	5,14	2,57	2,70	2,94	3,74

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30 декабря 2014 г. №454-П.

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.

Чистый оборотный капитал показывает, какая доля оборотных активов финансируется за

счет собственного оборотного капитала Эмитента. Величина «Чистого оборотного капитала» характеризует степень ликвидности предприятия и является одним из показателей финансовой устойчивости, что придает данному показателю особую важность. В течение 2011-2014гг чистый оборотный капитал Эмитента составлял от 312 до 505 млн. руб. в год, что соответствует среднеотраслевым значениям по отрасли, в которой Эмитент осуществляет основную финансово-хозяйственную деятельность. В 2015 году значение показателя снизилось до 433 599 тыс. руб. из-за уменьшения уровня оборотных средств за вычетом долгосрочной дебиторской задолженности.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. В течение анализируемого периода данный коэффициент упал с 5,2 в 2011 году до 3,09 в 2012, затем постепенно вырос до 4,57 в 2015 г. Рост показателя в период с 2013 года по 2015 году обусловлен более быстрым ростом оборотных активов по сравнению с темпами роста краткосрочных обязательств в анализируемом периоде. Значения показателя соответствуют среднерыночным значениям по отрасли, в которой Эмитент осуществляет основную финансово-хозяйственную деятельность. .

Коэффициент быстрой ликвидности, характеризующий способность предприятия покрыть текущие долги организации денежными средствами и предстоящими поступлениями от текущей деятельности, в анализируемом периоде (2011 – 2015 гг.) демонстрирует снижение с 5,14 в 2011 до 2,57 в 2012, после чего начался постепенный рост показателя до 3,74 в 2015 году, что соответствует среднеотраслевым значениям по отрасли, в которой Эмитент осуществляет основную финансово-хозяйственную деятельность. Рост показателя в период с 2013 года по 2015 год обусловлен теми же факторами, что и изменения коэффициента текущей ликвидности.

По мнению Эмитента показатели ликвидности и платежеспособности являются удовлетворительными.

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

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Размер и структура капитала эмитента за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет:

Наименование показателя	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
	10	10	10	10	10
Уставный капитал, тыс. руб.	Величина уставного капитала Эмитента соответствует учредительным документам.				
Общая стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Резервный капитал, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки), тыс. руб.	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (убыток), тыс. руб.	312 761	422 802	490 405	506 850	614 173
Общая сумма капитала, тыс. руб.	312 771	422 812	490 415	506 860	614 183

Размер оборотных средств Эмитента за пять последних завершенных финансовых лет до даты утверждения проспекта ценных бумаг (2011-2015 гг.):

Наименование показателя	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
Запасы, тыс. руб.	4 986	104 436	105 822	100 381	100 697
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс.	0	0	0	0	0

руб.					
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, тыс. руб.	0	0	0	0	1 900 000
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, тыс. руб.	127 804	139 919	191 029	341 115	449 786
Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.	243 480	332 616	407 732	259 291	0
Денежные средства, тыс. руб.	8 048	42 912	8 363	13 297	4 520
Прочие оборотные активы, тыс. руб.	1 563	0	0	0	0
Итого оборотные активы, тыс. руб.	385 881	619 883	712 946	714 084	2 455 003

Структура оборотных средств Эмитента за пять последних завершенных финансовых лет до даты утверждения проспекта ценных бумаг (2011-2015 гг.):

Наименование показателя	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
Запасы, %	1,3%	16,8%	14,8%	14,1%	4,1%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	77,4%
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, %	33,1%	22,6%	26,8%	47,8%	18,3%
Краткосрочные финансовые вложения, %	63,1%	53,7%	57,2%	36,3%	0,0%
Денежные средства, %	2,1%	6,9%	1,2%	1,9%	0,2%
Прочие оборотные активы, %	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Итого оборотные активы, %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются как собственные, так и заемные средства.

Эмитент выстраивает свою финансовую политику в части формирования оборотных средств исходя из критериев достаточности средств для осуществления основной деятельности, оптимальной цены привлечения заемных средств на необходимые сроки, рациональности и предусмотрительности их использования в своей деятельности. Эмитент не предполагает существенных изменений в сложившейся политике формирования оборотных средств.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования эмитента оборотных средств, отсутствуют.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *Такие финансовые вложения (в том числе в эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги и иные вложения) отсутствуют.*

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершеного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *резервы под обесценение ценных бумаг Эмитентом не создавались.*

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции отсутствуют, т.к. финансовые вложения не производились.

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

Информация об убытках по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *убытки по финансовым вложениям отсутствуют.*

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные приказом Минфина РФ от 6.07.1999 № 43н. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершеного финансовых лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период:

Отчетная дата: 31.12.2011

У Эмитента отсутствуют объекты нематериальных активов.

Взноса нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном порядке не было.

Отчетная дата: 31.12.2012

У Эмитента отсутствуют объекты нематериальных активов.

Взноса нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном порядке не было.

Отчетная дата: 31.12.2013

У Эмитента отсутствуют объекты нематериальных активов.

Взноса нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном порядке не было.

Отчетная дата: 31.12.2014

У Эмитента отсутствуют объекты нематериальных активов.

Взноса нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном порядке не было.

Отчетная дата: 31.12.2015

У Эмитента отсутствуют объекты нематериальных активов.

Взноса нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном порядке не было.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: ***ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденные Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007г. № 153н.***

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершённых финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:

Эмитент не осуществлял научно-техническую деятельность. Политика в области научно-технического развития у Эмитента не разработана. Затраты на НИОКР не осуществлялись.

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

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец.

Эмитент не владеет товарными знаками.

Информация об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:

Эмитент не владеет интеллектуальной собственностью, поэтому у Эмитента отсутствуют основные направления использования объектов интеллектуальной собственности.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:

На текущий момент Эмитент не предвидит наличия каких-либо факторов, так как Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности, Эмитент не владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец и Эмитент не владеет товарными знаками.

Фактором риска отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

- ***В конце 2015 года в экономике Москвы обнаружили некоторые признаки стабилизации: рост ИПП в октябре-ноябре 2015 г, рост инвестиций в основной капитал, снижение темпов роста инфляции, которые пока носят неустойчивый характер.***
- ***Доля столицы в общем объеме инвестиций в России в коммерческую недвижимость составляет 89% (исторически 80%).***
- ***Общий объем инвестиций в недвижимость Москвы около \$4 млрд. (244 млрд. руб.), что на 14% выше показателя 2014 г.***
- ***Более половины (53%) в структуре инвестиций занимают сделки с коммерческой недвижимостью, земельные участки – 47%.***
- ***Рост ставок капитализации по сравнению с 2014 г.: офисы - 10,8% (+0,8 п.п), торговля – 11,1% (+1,1 п.п), склады – 12,7% (+0,2 п.п).***
- ***Прогноз на 2016:***

- *Возможно увеличение интереса к промышленной недвижимости, за счет вступивших в силу в 2016 г. новых городских льгот, направленных на поддержку промпредприятий.*
- *Планируется рост количества сделок с участием азиатского и ближневосточного капитала.*

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

На отрасль коммерческой недвижимости и как следствие на отрасль оказания услуг в сфере управления и эксплуатации нежилого фонда недвижимости оказывают влияние такие факторы как деловая активность, инвестиции в недвижимость, покупательская способность потребителей, инфляция и динамика ВВП.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

Результаты деятельности эмитента в общем соответствуют среднеотраслевым показателям.

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, 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.

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно представленной информации.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

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.

Факторы и условия, влияющие на изменения размера выручки и прибыли (убытков) эмитента	Степень влияния фактора
Изменение процентных ставок	<i>Средняя: рост процентных ставок может привести к увеличению выплат процентов и снижению чистой прибыли</i>
Влияние инфляции	<i>Средняя: приводит к росту цен на услуги, оказываемые эмитентом</i>
Изменение курсов иностранных валют	<i>Низкая</i>
Решения государственных органов	<i>Низкая</i>
Экономические, политические факторы	<i>Средняя: Источниками риска являются состояние мировой финансовой системы, геополитическая ситуация, состояние экономики РФ.</i>
Иные факторы:	

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: *по мнению Эмитента, указанные факторы и условия будут действовать в среднесрочной перспективе.*

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: *Эмитент предпринимает и планирует предпринимать в будущем усилия по расширению спектра оказываемых услуг и диверсификации источников финансирования, в том числе путем привлечения заемных средств.*

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: *Эмитент применяет и планирует применять в будущем мероприятия по привлечению новых клиентов и расширению спектра оказываемых услуг.*

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): *монополизация рынка в руках крупных участников, введение ограничений на осуществление консультационной деятельности, например, ужесточение требований к капиталу или другим показателям. Вероятность наступления таких событий и факторов, по мнению Эмитента, незначительная.*

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: *такими событиями/факторами являются общее улучшение инвестиционного климата, развитие предпринимательства и малого бизнеса в России, повышение прозрачности ведения бизнеса. Вероятность наступления таких событий/факторов – средняя. Продолжительность действия – в среднесрочной перспективе.*

4.7. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

Основными существующими и предполагаемыми конкурентами Эмитента являются многочисленные компании, оказывающие услуги на рынке управления и эксплуатации коммерческой недвижимости.

Наиболее серьезными конкурентами для Эмитента являются следующие:

- 1. ООО «Бекар»*
- 2. ООО «Каверион»*
- 3. ООО «Группа Инженеров Профессионалов»*
- 4. ООО «Джонс Лэнг Ласаль»*
- 5. ООО «Мой Дом»*
- 6. ООО «Сперри Ван Несс»*

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

Факторами конкурентоспособности Эмитента являются индивидуальный подход к клиенту, наличие высокопрофессиональной команды специалистов, возможность комплексного обслуживания клиента, гибкая ценовая политика. Указанные факторы конкурентоспособности оказывают влияние на конкурентоспособность услуг Эмитента в высокой степени.

Эмитент постоянно ведет работы по поиску и использованию других конкурентных преимуществ, степень влияния указанных факторов зависит от политики развития Эмитента и не носит унифицированный характер.

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

Органами управления Эмитента являются:

- *Общее собрание участников;*
- *Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор Общества).*

По решению общего собрания участников Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющему (коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю).

Компетенция Общего собрания участников Общества в соответствии с уставом Общества:

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным.

Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

В компетенцию общего собрания участников Общества относится:

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

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

3) Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение договора, заключаемого с ним, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю), утверждение такого управляющего и условий договора с ним, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;

4) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

5) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

6) Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

7) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

9) Принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества;

10) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11) Решение вопросов об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

12) Принятие решений об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (принятие решения об одобрении сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок);

13) Решение вопросов об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок,

связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки (кроме договоров аренды, по которым Общество является арендодателем, заключаемых в отношении недвижимого имущества, общая площадь которого составляет 10 (десять) и менее процентов от общей площади всего недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, и при этом срок действия таких договоров аренды составляет до (Пяти) лет (включительно);

14) Создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) Принятие решения о предоставлении дополнительных прав участнику (участникам) Общества;

16) Принятие решения о прекращении (ограничении) дополнительных прав, предоставленных одному участнику Общества;

17) Принятие решения о прекращении (ограничении) дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;

18) Принятие решения о возложении на определенного участника Общества дополнительных обязанностей;

19) Принятие решения о возложении на всех участников Общества дополнительных обязанностей;

20) Рассмотрение отчетов Единоличного исполнительного органа Общества (в том числе управляющей организации, управляющего), принятие решений о поощрении Генерального директора, применении к Генеральному директору мер дисциплинарного взыскания;

21) Принятие решений об участии Общества и о прекращении участия Общества в других организациях, о приобретении, отчуждении и обременении их акций, долей и паев, изменении доли участия Общества в уставном капитале указанных организаций, а также принятие решений о создании Обществом новых юридических лиц как самостоятельно, так и совместно с третьими лицами;

22) Принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (кроме сделок, указанных в п.п. 11, 12 пункта Устава), связанных с получением Обществом кредита, если сумма получаемого Обществом кредита, без учета процентов и иных платежей, составляет сумму, превышающую 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США (по курсу Центрального Банка России, установленному на дату принятия решения об одобрении такой сделки);

23) Принятие решения об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (кроме сделок, указанных в п.п. 11, 12 пункта Устава), связанных с выдачей или получением Обществом займа, если сумма получаемого (выдаваемого) Обществом займа, без учета процентов и иных платежей, составляет сумму, превышающую 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США (по курсу Центрального Банка России, установленному на дату принятия решения об одобрении такой сделки) и при этом такая сделка совершается на срок более 1 (Одного) года;

24) Принятие решения об одобрении любых вексельных сделок (в том числе по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей их акцепту в порядке посредничества), если сумма по таким сделкам, без учета процентов и иных платежей, превышает 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США (по курсу Центрального Банка России, установленному на дату принятия решения об одобрении такой сделки);

25) Принятие решений об одобрении Обществом сделки (кроме сделок, указанных в п.п. 11-13, 22-24 пункта Устава), связанной с оказанием Обществу услуг или выполнением в пользу Общества работ третьими лицами, если совокупная стоимость работ или услуг по такой сделке превышает 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;

26) Решений иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества

Компетенция Генерального директора Общества в соответствии с уставом Общества:

Для осуществления текущего руководства делами Общества Общим собранием участников Общества назначается Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества) на срок, установленный решением Общего собрания участников.

Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им

решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

Генеральный директор Общества:

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

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

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

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: *кодекс корпоративного поведения (управления) или иной аналогичный документ Эмитентом не принят.*

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность органов управления Эмитента: *внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов управления, на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, Эмитентом не принимались и не утверждались.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: <http://www.psngroup.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36241>

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

Совет директоров не предусмотрен Уставом Эмитента и на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не избирался.

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество: *Грось Александр Васильевич*

Год рождения: *1968*

Образование: *высшее*

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

Период		Наименование организации	должность
с	по		
<i>декабрь 2011</i>	<i>ноябрь 2012</i>	<i>ООО «МСНФ»</i>	<i>Главный инженер службы эксплуатации</i>
<i>ноябрь 2012</i>	<i>апрель 2013</i>	<i>ООО «Форму Фасилити Менеджмент»</i>	<i>Главный инженер инженерной службы</i>
<i>апрель 2013</i>	<i>июнь 2015</i>	<i>ООО «МД»</i>	<i>Главный инженер объекта на объекте БП «Аврора»</i>
<i>июнь 2015</i>	<i>настоящее время</i>	<i>Общество с ограниченной ответственностью «ПСН Проперти Менеджмент»</i>	<i>Директор по инфраструктуре в Департаменте эксплуатации</i>
<i>октябрь 2015</i>	<i>настоящее время</i>	<i>Общество с ограниченной ответственностью «ПСН Проперти</i>	<i>Генеральный директор (по совместительству)</i>

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0%**

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **0%**

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

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

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

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

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Совет директоров не предусмотрен Уставом Эмитента, поэтому информация о вознаграждении членов Совета директоров за последний заверченный финансовый год (2015 год), а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг, не указывается.

Информация о вознаграждении единоличного исполнительного органа не указывается.

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

Информация о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля, не указывается так как в соответствии с Уставом Эмитента органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, а также системы управления рисками и внутреннего контроля, не создавались.

Услуги по ведению бухгалтерии и финансовому учету и контролю переданы на АО «ПСН» в соответствии с Договором № УП-12 от 01 октября 2014 г.

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

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: *Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента не создан. Уставом Эмитента Совет директоров не предусмотрен и на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Совет директоров отсутствует.*

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: *Служба внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии, органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента) в организационной структуре Эмитента отсутствует.*

основные функции службы внутреннего аудита: *информация не указывается, поскольку служба внутреннего аудита Эмитента отсутствует.*

В соответствии с уставом Эмитента участники вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или с его участниками, для проведения проверки и поддержания правильности периодической отчетности Общества (осуществление внешнего аудита).

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

Политика Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Эмитента.

В случае возникновения одного или нескольких рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

Наличие внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: *на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитентом данный документ не разрабатывался.*

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

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не указывается, так как в соответствии с Уставом Эмитента органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не создавались.

Служба внутреннего аудита или отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) в организационной структуре Эмитента отсутствует.

Служба внутреннего аудита или отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю (иной, отличный от ревизионной комиссии, орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента) в организационной структуре Эмитента отсутствует.

Услуги по ведению бухгалтерии и финансовому учету и контролю переданы на АО ПСН в соответствии с Договором № УП-12 от 01 октября 2014 г.

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

Все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Информация не указывается, так как на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствуют органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента. В соответствии с Уставом Эмитента органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не создавались.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *такие соглашения отсутствуют*

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

Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет.

Наименование показателя	Отчетный период				
	2011	2012	2013	2014	2015
Средняя численность работников, чел.	384	309	356	200	108
Доля работников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	30%	32%	31%	48%	72%
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	153 225	203 315	222 738	179 271	125 361
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	48 164	56 736	59 682	58 419	32 470

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

Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемые периоды вызвано оптимизацией производственных и технологических процессов и прочих мероприятий.

В компании была проведена работа по оптимизации численности сотрудников, в том числе значительная часть работ была передана на аутсорсинг в специализированные компании.

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: ***Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ПСН Проперти Менеджмент».***

Информация о профсоюзном органе у Эмитента: ***профсоюзный орган у Эмитента отсутствует.***

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

Сведения о любых соглашениях или обязательствах эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), с указанием таких соглашений или обязательств, а также долей участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количестве обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которые могут быть приобретены (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: ***Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.***

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: ***опционы не предусмотрены.***

VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **0**.

Эмитент не является акционерным обществом.

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **номинальные держатели отсутствуют. Эмитент не является акционерным обществом.**

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), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка:

Эмитент не является акционерным обществом.

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом.**

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций:

Эмитент не является акционерным обществом.

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

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

1. Полное фирменное наименование: **LERAGE HOLDINGS LIMITED (ЛИРЕЙДЖ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: **сокращенное наименование отсутствует**

Место нахождения: **Trident Centre 115 Griva Digeni Avenue CY-3101 Limassol Cyprus (Грива Дигени 115, ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР, п.я. 3101, Лимассол, Кипр)**

ИНН: **отсутствует, компания является нерезидентом**

ОГРН: **отсутствует, компания является нерезидентом**

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **100%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая участнику (акционеру): **0%**

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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

1) Полное фирменное наименование: **LERYEN ASSETS LIMITED (Лериен Ассетс Лимитед)**

Сокращенное фирменное наименование: **сокращенное наименование отсутствует**

Место нахождения: *Trident Centre 115 Griva Digeni Avenue CY-3101 Limassol Cyprus (Грива Дигени 115, ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР, п.я. 3101, Лимассол, Кипр)*

ИНН: *отсутствует, компания является нерезидентом*

ОГРН: *отсутствует, компания является нерезидентом*

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

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

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося единственным участником Эмитента.*

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

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: *100%*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *отсутствует*

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: *отсутствует*

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

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

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

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

Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: *указанное лицо отсутствует.*

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента (или указание на отсутствие таких ограничений): *отсутствуют.*

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких ограничений): *отсутствуют.*

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента, нет.*

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

Указываются составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Эмитент не является акционерным обществом и не составляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

У Эмитента есть единственный участник, который принимает решения.

1. Полное фирменное наименование: **LERAGE HOLDINGS LIMITED (ЛИРЕЙДЖ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: *сокращенное наименование отсутствует*

ОГРН: *отсутствует, компания является нерезидентом*

ИНН: *отсутствует, компания является нерезидентом*

Место нахождения: **Trident Centre 115 Griva Digeni Avenue CY-3101 Limassol Cyprus (Грива Дигени 115, ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР, п.я. 3101, Лимассол, Кипр)**

Доля лица в уставном капитале Эмитента: **100%**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащая данному лицу: **0%**

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого заверщенного финансового года за 5 последних заверченных финансовых лет:

Наименование показателя	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014 г.	31.12.2015г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	1/ 1 900 000 000
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Количество и объем в денежном выражении	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0

совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.					
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0

Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

В 2011, 2012, 2013, 2014, а также за период до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг - 27.06.2016г., сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность, цена по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенным по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, Эмитентом не совершались.

2015 год

Дата совершения сделки: **21 декабря 2015 года**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Эмитент обязуется участвовать в финансировании строительства (создания) Комплекса зданий Многоквартирные жилые дома переменной этажности с подземной автостоянкой (1-ая очередь строительства), расположенные по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Нижегородский, Рязанский проспект, вл. 2, а ООО «ВЦ Стройэкспо» обязуется в установленный срок осуществить реализацию строительства (создания) и передать Эмитенту, построенные (созданные) Объекты инвестирования при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию построенных (созданных) Объектов недвижимости.**

По условиям Инвестиционного договора № 003-15/00811 от 21.12.2015 к Эмитенту перешли имущественные права требования в возводимом объекте капитального строительства Комплекс зданий Многоквартирные жилые дома переменной этажности с подземной автостоянкой (1-ая очередь строительства), расположенные по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Нижегородский, Рязанский проспект, вл. 2, а именно в корпусах, имеющих обозначения Т2, Т3, согласно проектной документации, общей площадью не менее 17 196,20 (Семнадцать тысяч сто девяносто шесть целых и 20/100) квадратных метров, из которых: 10 501,50 (Десять тысяч пятьсот один целых и 50/100) квадратных метров расположены в Корпусе Т2 и 6 694,70 (Шесть тысяч шестьсот девяносто четыре целых и 70/100) квадратных метров расположены в Корпусе Т3.

Стороны сделки: **Общество с ограниченной ответственностью «ПСН Проперти Менеджмент» (ООО «ПСН ПМ»)- Инвестор и Общество с ограниченной ответственностью «Выставочный центр Стройэкспо» (ООО «ВЦ Стройэкспо») - Застройщик.**

Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **LERAGE HOLDINGS LIMITED (компания ЛИРЕЙДЖ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД), лицо**

признается заинтересованным в совершении сделки по основаниям, предусмотренным ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а именно: лицо, заинтересованное в совершении сделки, является участником Эмитента, владеющим 100% долей в уставном капитале Эмитента, и стороной по сделке является аффилированное участнику лицо.

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): **1 900 000 000,00 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей, что составляет 226% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30 сентября 2015 года.**

Сделка не является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **31 декабря 2018 года. На дату утверждения настоящего проспекта срок исполнения обязательств еще не наступил.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **сделка одобрена единственным участником Эмитента - LERAGE HOLDINGS LIMITED (ЛИРЕЙДЖ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) как крупная сделка. Решение б/н от 29 января 2016 года.**

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **В соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» правила о сделках в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется к настоящей сделке, поскольку в сделке заинтересованы все участники Эмитента.**

Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: **такие сделки не совершались**

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет:

Показатель	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	127 804	139 919	191 029	341 115	2 349 786
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.	
	по состоянию на 31.12.2015 г.	по состоянию на 31.03.2016 г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	330 782	409 844
в том числе просроченная	0	0

Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	0
в том числе просроченная	X	X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	X	X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	2 630	1 780
в том числе просроченная	0	0
Прочая дебиторская задолженность	2 016 374	2 001 291
в том числе просроченная	0	0
Общий размер дебиторской задолженности	2 349 786	2 412 915
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0	0

Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет:

2011 год:

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, в 2011 году отсутствуют.

2012 год:

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, в 2012 году отсутствуют.

2013 год:

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, в 2013 году отсутствуют.

2014 год:

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, в 2014 году отсутствуют.

2015 год:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Выставочный центр Стройэкспо»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВЦ «Стройэкспо»*

Место нахождения: *город Москва, Рязанский проспект, д. 2, стр. 50*

ИНН: *7719066187*

ОГРН: **1027739102907**

Сумма дебиторской задолженности: **1 900 000 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **отсутствуют**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **не является**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дебитора: **0%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого дебитора: **не применимо**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

В состав Проспекта ценных бумаг включена бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная:

1) по состоянию на «31» декабря 2013 года (Приложение № 2):

- *Бухгалтерский баланс на «31» декабря 2013 года;*
- *Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2013 года;*
- *Отчет об изменениях капитала за январь - декабрь 2013 года;*
- *Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2013 года;*
- *Отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2013 года;*
- *Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;*
- *Аудиторское заключение.*

2) по состоянию на «31» декабря 2014 года (Приложение № 2):

- *Бухгалтерский баланс на «31» декабря 2014 года;*
- *Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2014 года;*
- *Отчет об изменениях капитала за январь - декабрь 2014 года;*
- *Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2014 года;*
- *Отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2014 года;*
- *Пояснения к финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 год;*
- *Аудиторское заключение.*

3) по состоянию на «31» декабря 2015 года (Приложение № 2):

- *Бухгалтерский баланс на «31» декабря 2015 года;*
- *Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2015 года;*
- *Отчет об изменениях капитала за январь - декабрь 2015 года;*
- *Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2015 года;*
- *Отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2015 года;*
- *Пояснения к финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 год;*
- *Аудиторское заключение.*

б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами:

Эмитент не составляет отдельную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

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

В состав Проспекта ценных бумаг включена квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная по состоянию на «31» марта 2016 г.

В состав приложенной к настоящему Проспекту ценных бумаг квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной по состоянию на «31» марта 2016 г. (Приложение № 2), включены:

- ***Бухгалтерский баланс на 31 марта 2016 года;***
- ***Отчет о финансовых результатах за январь – март 2016 года;***

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

У Эмитента отсутствует промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

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

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности:

Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также годовая консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, Эмитентом не составлялись.

Основания, в силу которых эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность.

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ и на Эмитента не распространяется действие Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина РФ от 30.12.1996 г. № 112, в силу чего у него отсутствует обязанность составлять сводную бухгалтерскую отчетность.

На Эмитента не распространяется действие Федерального закона от 27.07.2010 г. N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» в силу того что Эмитент не является:

- 1) кредитной организацией;***
- 2) страховой организацией;***
- 3) негосударственным пенсионным фондом;***
- 4) управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;***
- 5) клиринговой организацией;***

6) *федеральным государственным унитарным предприятием (перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации);*

7) *открытым акционерным обществом, акции которого находятся в федеральной собственности (перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации);*

8) *иной организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.*

Дополнительное основание, в силу которого Эмитент не имеет обязанности составлять консолидированную финансовую отчетность: Эмитент не является лицом, контролирующим организации, входящие в группу.

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению:

Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетный период, состоящий из шести месяцев, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, так как у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.

Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетный период, состоящий из шести месяцев, в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, так как у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.

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

Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, так как у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.

Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев, в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, так как у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Сведения об основных положениях 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 финансового года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого заверченного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг):

Информация об учетной политике Эмитента для целей бухгалтерского учета и налогообложения на 2013, 2014, 2015 и 2016 годы приводится в Приложении № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

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

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

Наименование показателя	2013	2014	2015	3 мес. 2016
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта* продукции (товаров, работ, услуг), тыс. руб.	0	0	0	0
Доля таких доходов в выручке от продаж %	0	0	0	0

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

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

Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших после даты окончания последнего заверщенного финансового года (2015 г.) и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, не происходило.

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

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

За три последних заверщенных финансовых года (2013-2015 гг.) Эмитент не участвовал в качестве истца либо ответчика в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, санкции судебными органами на Эмитента не налагались.

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) размещаемых ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *Облигации на предъявителя*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной ответственностью «ПСН Проперти Менеджмент» (далее – «Эмитент»).*

8.2. Форма ценных бумаг

Документарные

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение.

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

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

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

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

ОГРН: *1027739132563.*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001.*

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

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

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

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

Лицензирующий орган: *Центральный банк Российской Федерации*

На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ПСН Проперти Менеджмент» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

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

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

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или соответствующем Депозитарии.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

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

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, порядок и условия осуществления выплат по ценным бумагам, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

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

8.5. Количество ценных бумаг выпуска.

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.

Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.

8.6 Общее количество ценных бумаг выпуска, размещенных ранее.

Выпуск ценных бумаг не является дополнительным выпуском.

8.7 Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «ПСН Проперти Менеджмент».

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске и гл.8 Проспекта ценных бумаг).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске и гл.8 Проспекта ценных бумаг решения о частичном досрочном погашении Облигаций, владелец Облигаций имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске, гл.8 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске, гл.8 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1 Решения о выпуске и гл.8 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать в соответствии с действующим законодательством досрочного погашения Облигаций до наступления срока их погашения в случаях, предусмотренных условиями Решения о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также независимо от указания такого права в условиях выпуска облигаций в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям или в иных случаях, предусмотренных законодательством.

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

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

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

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Переход права собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Владелец Облигаций имеет право обратиться к Эмитенту с требованием о соответствующих выплатах в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и гл.8 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременное исполнение обязательств Эмитента в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд)

Владелец Облигаций имеет право получения причитающихся денежных средств в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае ликвидации Эмитента.

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

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

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

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

Данный выпуск является выпуском Облигаций с обеспечением.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Облигациям к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.

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

Лицо, предоставившее обеспечение (далее – Поручитель), и Эмитент несут перед владельцами Облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

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

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

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям и порядок действия владельцев Облигаций и/или уполномоченных ими лиц в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и в гл. 8 Проспекта ценных бумаг.

Сведения о представителе владельцев Облигаций указаны в п. 13 Решения о выпуске ценных бумаг и в гл. 8 Проспекта ценных бумаг.

8.8 Условия и порядок размещения ценных бумаг

8.8.1 Способ размещения ценных бумаг

Открытая подписка

8.8.2 Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения:

Размещение Облигаций может быть начато только после государственной регистрации их выпуска и не ранее даты, с которой Эмитент обеспечил доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» после государственной регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций, представив в регистрирующий орган соответствующее заявление и отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, содержащий информацию о том, что ни одна Облигация выпуска не размещена.

Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган Эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.

Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:

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

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36241>, а в случае, если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту или Компании в Группе, к которой относится Эмитент по адресу: <http://www.psngroup.ru/> - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. При опубликовании информации на странице в сети Интернет Эмитент использует оба указанных адреса: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36241> и <http://www.psngroup.ru/> (далее по тексту оба указанных адреса именуются - «на странице в сети Интернет»).

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

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

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

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

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

Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, определенный Решением о выпуске.

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

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение 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.

8.8.3 Порядок размещения ценных бумаг

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

Размещение Облигаций производится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи»).

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке, и действующим законодательством.

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

Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента указанного решения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

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

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона:

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают в адрес Андеррайтера, указанного в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, адресные заявки на покупку Облигаций с использованием

системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ.

Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (далее – «НКД»).

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

Данные о лицензии на осуществление банковских операций

Номер лицензии: *3294*

Дата выдачи лицензии: *26.07.2012*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Центральный банк Российской Федерации*

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент 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 процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с соответствующим раскрытием информации в Ленте новостей. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8. Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг

порядку. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной Эмитентом процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 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 ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при размещении всего объема выпуска Облигаций на Конкурсе, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру, по цене размещения.

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

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

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8. Проспекта ценных бумаг.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8. Проспекта ценных бумаг.

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

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. Встречные адресные заявки, направляемые Участникам торгов, сделавших предложения (оферты) о приобретении Облигаций, признаются акцептами таких предложений (оферт). 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 Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов.

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

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

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

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, уполномоченный орган Эмитента определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

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

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом НКД.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со 2 (Второго) дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает НКД.

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

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

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

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

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

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

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение

Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и гл. 8 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, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: **Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.**

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

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»). Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

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

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в том числе срок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: **По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.**

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: ***Размещение ценных бумаг настоящего выпуска не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг и организации размещения ценных бумаг.***

В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Лицо, организующее проведение торгов: ***специализированная организация***

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***

Данные о лицензии биржи:

Номер лицензии: ***077-007***

Дата выдачи лицензии: ***20.12.2013***

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

Орган, выдавший лицензию: ***Центральный банк Российской Федерации (Банк России)***

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Облигаций, является Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (далее – Андеррайтер).

Полное наименование: ***Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»***

Сокращенное наименование: ***ПАО «Промсвязьбанк»***

ИНН: ***7744000912***

ОГРН: ***1027739019142***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22***

Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22***

Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000***

Дата выдачи: ***13 декабря 2000 года***

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

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

Основные функции Андеррайтера:

- ***удовлетворение заявок на покупку 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 Облигаций к торгам в процессе размещения на Бирже;***

- *информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 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 Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

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

Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту 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 указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), отсутствует.*

Сведения о наличии у лица, оказывающих эмитенту 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 указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг, отсутствует.*

Размер (порядок определения размера) вознаграждения лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер (порядок определения размера) указанного вознаграждения: *размер вознаграждения лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, не превысит 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от номинальной стоимости выпуска Облигаций.*

В связи с тем, что обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе оказание услуг маркет-мейкера, не установлена, вознаграждение за подобные услуги не выплачивается.

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

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

В случае если эмитент в соответствии с Федеральным [законом](#) от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940; 2011, N 1, ст. 32; N 27, ст. 3880; N 47, ст. 6612; 2014, N 6, ст. 566; N 11, ст. 1094; N 45, ст. 6153) (далее - Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства") является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: ***Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.***

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

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

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) за соответствующее число дней. НКД на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

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

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг путем подписки, а также в иных случаях, когда предусматривается оплата размещаемых ценных бумаг, указываются условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования 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).

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: **НКО ЗАО НРД**

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

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

БИК: **044583505**

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

Лицензия: **на осуществление банковских операций**

Номер лицензии: **3294**

Дата выдачи: **26 июля 2012г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Владелец счета:

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование	ПАО «Промсвязьбанк»
ИНН	7744000912
КПП	997950001
Номер счета	30411810200100000158

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают НКД по Облигациям, определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и гл.8. Проспекта ценных бумаг.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления на счет Андеррайтера в НРД.

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

Документом, содержащим фактические итоги размещения Облигаций, который Эмитент представляет в Банк России или иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, является уведомление об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг»).

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты дохода по облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

8.9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций:

Дата начала погашения Облигаций: *3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – «Дата погашения»).*

Дата окончания погашения Облигаций: *дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.*

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

Порядок и условия погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято эмитентом в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и проспектом ценных бумаг (Облигаций)). При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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

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

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

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

которую Облигации подлежат погашению;

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

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

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

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

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

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее – купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов установлена равной 182 (Ста восемьдесят два) дням каждый.

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

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг).

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

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - C1 - может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и гл.8. Проспекта ценных бумаг.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска	Датой окончания первого купонного периода является дата	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%$
---	---	---

является дата начала размещения Облигаций.	выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	где, K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(0) – дата начала 1-го купонного периода; T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	---	---

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – C2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%,$ где, K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(1) - дата начала 2-го купонного периода; T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	---

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону – C3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%,$ где, K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(2) – дата начала 3-го купонного периода; T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
--	--	---

		до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – С4 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%,$ где, K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(3) – дата начала 4-го купонного периода; T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону – С5 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%,$ где, K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(4) – дата начала 5-го купонного периода; T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону – С6 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания шестого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%,$ где, K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(5) – дата начала 6-го купонного периода; T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.
---	--	--

		Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания седьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%$ где, K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(6) – дата начала 7-го купонного периода; T(7) – дата окончания 7-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	--

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания восьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 \%$ где, K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(7) – дата начала 8-го купонного периода; T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	--

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения	Датой окончания девятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1638-й день с даты	Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 \%$ где, K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в
--	--	---

Облигаций.	начала размещения Облигаций.	расчете на одну Облигацию, в руб.; C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(8) – дата начала 9-го купонного периода; T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
------------	---------------------------------	---

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – C10 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания десятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 \%,$ где, K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(9) – дата начала 10-го купонного периода; T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	--

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – C11 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания одиннадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2002-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10)) / 365 / 100 \%,$ где, K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(10) – дата начала 11-го купонного периода; T(11) – дата окончания 11-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – C12 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 2002-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания двенадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2184-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11)) / 365 / 100 \%,$ где, K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(11) – дата начала 12-го купонного периода; T(12) – дата окончания 12-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	--

13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – C13 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 2184-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания тринадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2366-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12)) / 365 / 100 \%,$ где, K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(12) – дата начала 13-го купонного периода; T(13) – дата окончания 13-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	--

14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – C14 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 2366-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания четырнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2548-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13)) / 365 / 100 \%,$ где, K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(13) – дата начала 14-го купонного периода; T(14) – дата окончания 14-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по
---	---	--

		правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону – C15 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 2548-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания пятнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2730-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14)) / 365 / 100 \%,$ где, K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C15 – размер процентной ставки 15-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(14) – дата начала 15-го купонного периода; T(15) – дата окончания 15-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	--

16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону – C16 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 2730-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания шестнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2912-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15)) / 365 / 100 \%,$ где, K16 – сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C16 – размер процентной ставки 16-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(15) – дата начала 16-го купонного периода; T(16) – дата окончания 16-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону – C17 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода семнадцатого купона	Датой окончания семнадцатого купонного периода является дата	Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K17 = C17 * Nom * (T(17) - T(16)) / 365 / 100 \%,$
--	--	---

выпуска является 2912-й день с даты начала размещения Облигаций.	выплаты этого купона, т.е. 3094-й день с даты начала размещения Облигаций.	где, K17 – сумма купонной выплаты по 17-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C17 – размер процентной ставки 17-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(16) – дата начала 17-го купонного периода; T(17) – дата окончания 17-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону – C18 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 3094-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания восемнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 3276-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по восемнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K18 = C18 * Nom * (T(18) - T(17)) / 365 / 100 \%$ где, K18 – сумма купонной выплаты по 18-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C18 – размер процентной ставки 18-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(17) – дата начала 18-го купонного периода; T(18) – дата окончания 18-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	---

19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону – C19 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 3276-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания девятнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 3458-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по девятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K19 = C19 * Nom * (T(19) - T(18)) / 365 / 100 \%$ где, K19 – сумма купонной выплаты по 19-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C19 – размер процентной ставки 19-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(18) – дата начала 19-го купонного периода; T(19) – дата окончания 19-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при
---	---	---

		котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону – C20 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 3458-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания двадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 3640-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K20 = C20 * Nom * (T(20) - T(19)) / 365 / 100 \%$ где, K20 – сумма купонной выплаты по 20-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C20 – размер процентной ставки 20-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(19) – дата начала 20-го купонного периода; T(20) – дата окончания 20-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	--

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

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение 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 по j-ый купонный период (j=2,...,20). В случае, если такое решение принято, Эмитент обязан обеспечить приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Указанная информация раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка 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.*

б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен в соответствии с п.п. а) п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),...,20), определяется Эмитентом после представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты j-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам).

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее – купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов установлена равной 182 (Ста восемьдесят два) дням каждый.

Порядок выплаты дохода по Облигациям:

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

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме 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 выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

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

которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

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

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

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

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Срок выплаты дохода по Облигациям:

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода в порядке, установленном в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг.

Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 3 (Третьему) купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается в 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается в 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается в 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 11 (Одиннадцатому) купону выплачивается в 2002-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 12 (Двенадцатому) купону выплачивается в 2184-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 13 (Тринадцатому) купону выплачивается в 2366-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается в 2548-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 15 (Пятнадцатому) купону выплачивается в 2730-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 16 (Шестнадцатому) купону выплачивается в 2912-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 17 (Семнадцатому) купону выплачивается в 3094-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 18 (Восемнадцатому) купону выплачивается в 3276-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 19 (Девятнадцатому) купону выплачивается в 3458-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 20 (Двадцатому) купону выплачивается в 3640-й день с даты начала размещения Облигаций.

Доход по 20 (Двадцатому) купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, 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, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.

В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

1. Досрочное погашение по требованию владельцев

Тип досрочного погашения: *погашение по требованию владельцев облигаций эмитента*

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям (далее – Случаи существенного нарушения условий Облигаций), а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. Случаи существенного нарушения условий Облигаций:

1) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;

2) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней, в случае, если выплата номинальной стоимости осуществляется по частям (Эмитентом принято решение о частичном досрочном погашении облигаций);

3) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;

4) утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий обеспечения по Облигациям.

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:

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события.

1) В случае существенного нарушения Эмитентом условий исполнения обязательств по Облигациям владельцами Облигаций могут быть предъявлены Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций с момента наступления обстоятельств, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям, и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций информации об устранении нарушения.

В указанном случае Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

2) В иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцами Облигаций могут быть предъявлены Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают

возникновение указанного права, и до прекращения таких обстоятельств (событий), если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

В указанном случае Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

Стоимость досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Порядок определения стоимости:

При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% (Ста процентам) непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и НКД по Облигациям, рассчитанного на дату досрочного погашения Облигаций в соответствии с п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Порядок раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и об устранении нарушений, послуживших основанием возникновения такого права:

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно содержать информацию о стоимости досрочного погашения Облигаций, порядке осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы требования о досрочном погашении Облигаций, основании, повлекшем возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, и дате возникновения такого основания. Моментом наступления данного события является дата наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций (в виде сообщения о существенном факте).

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций также направляется Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций в письменной форме каждому владельцу Облигаций в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня наступления события либо совершения действия, повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций.

Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД и в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события.

Сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно содержать указание на нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, дату, с которой у владельцев Облигаций возникло данное право, действия Эмитента, в результате совершения которых соответствующее нарушение устранено, и дату устранения такого нарушения, а в случае, если в результате устранения нарушения у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций, – указание на это обстоятельство.

Моментом наступления указанного события является дата устранения Эмитентом нарушения, послужившего основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций.

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.*

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

Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, также направляется Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций в письменной форме каждому владельцу Облигаций не позднее 5 (пяти) дней с даты устранения Эмитентом нарушения, послужившего основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций.

Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события.

Также Эмитент раскрывает информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты погашения Облигаций (дата внесения по счету депо Эмитента записи о погашении Облигаций):

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

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

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу 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 Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

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

Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное требование о досрочном погашении Облигаций (далее для целей настоящего пункта - «Требование») с приложением документов:

- удостоверяющих право собственности владельца Облигаций на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная соответственно НРД либо Депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);
- подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления Требования уполномоченным лицом владельца Облигации).

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

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

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и, если применимо, лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или, если применимо, его уполномоченного лица;
- в) место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций и, если применимо, лица, направившего Требование;
- г) реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или, если применимо, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) при наличии - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (если применимо);
- е) налоговый статус владельца Облигаций или, если применимо, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) при наличии - код причины постановки на учет (КПП) владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (если применимо);
- з) при наличии - код ОКПО владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (если применимо);
- и) при наличии - код ОКВЭД владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (если применимо);
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или, если применимо, его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
 - налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- при наличии - код иностранной организации (КИО)
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

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

а) в случае если владельцем Облигаций является иностранное юридическое лицо:

- подтверждение того, что иностранное юридическое лицо 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 его нотариально удостоверенный перевод на русский язык;

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям является постоянное представительство иностранного юридического лица:

- 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 Облигаций является иностранное физическое лицо:

- официальное подтверждение того, что иностранное 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; или
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации не менее 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) в случае если владельцем Облигаций является российский гражданин, проживающий за пределами территории Российской Федерации

- заявление российского гражданина – владельца Облигаций в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к лицам, не представившим в указанный срок Требования.

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

Требование предъявляется Эмитенту по месту его нахождения с 10 до 17 часов в любой рабочий день с даты, в которую у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций или направляется Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой в течение срока предъявления Требований.

Датой предоставления Требования Эмитенту является дата получения Эмитентом данного требования, указанная в расписке о его получении на руки (если передача происходила в офисе Эмитента, в том числе при доставке курьерской службой) либо дата вручения Эмитенту Требования, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Требования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении).

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования) и в случае, если форма или содержание

представленных документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске Облигаций, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, направляет лицу, предоставившему Требование, уведомление о непринятии Требования с указанием причин непринятия.

Получение владельцем Облигаций уведомления о непринятии Требования не лишает его права повторно обратиться с Требованием к Эмитенту.

Для осуществления действий по переводу Облигаций Эмитент не позднее рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования уведомляет об удовлетворении Требования владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование. В уведомлении Эмитент указывает реквизиты, необходимые владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам, количество Облигаций подлежащих погашению, а также дату исполнения поручения депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования действия по переводу Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляются по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления уведомлений об удовлетворении Требования, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо, после получения уведомления об удовлетворении Требования, подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать дату исполнения соответствующего поручения в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех Облигаций, указанных в поступивших Требованиях, которые соответствуют требованиям, указанным выше в данном пункте.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

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

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

1. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Тип досрочного погашения: *погашение по усмотрению эмитента*

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

2.1. Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – Дата осуществления досрочного погашения). Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению. Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до Даты осуществления досрочного погашения.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций, или о том, что решение о возможности досрочного погашения по усмотрению Эмитента не принято, раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и гл. 8 Проспекта, но не позднее даты начала размещения.

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 не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, включающее в себя информацию о стоимости (порядке определения стоимости) досрочного погашения, сроке и порядке осуществления Эмитентом досрочного погашения, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до Даты осуществления досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций выпуска:

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

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

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до Даты осуществления досрочного погашения, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 9.5.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций.

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

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

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о количестве досрочно погашенных облигациях:

Сообщение об итогах досрочного погашения Облигаций выпуска по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.

2.2. До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату 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 Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном досрочном погашении облигаций.

Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) до даты начала размещения Облигаций.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует НРД и Биржу о принятых решениях, в том числе о размере непогашенной части номинальной стоимости Облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

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

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о

частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(-ых) периода(-ов), определенного(-ых) Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(-ых) периода(-ов), определенного(-ых) Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций

Эмитент публикует информацию об итогах частичного досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, гл. 8 Проспекта ценных бумаг.

2.3.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.2 Решения о выпуске и гл.8 Проспекта. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске и гл.8 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

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

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций.

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

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

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуска и гл.8 Проспекта ценных бумаг.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно

предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.2 Решения о выпуске и гл.8 Проспекта.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.2 Решения о выпуске и гл.8 Проспекта.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске и гл.8 Проспекта.

2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Облигаций при осуществлении досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.

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

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

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

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

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- *при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8. Проспекта ценных бумаг;*
- *при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.*

Обязанности и функции Платежного агента:

1. *От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным*

Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, установленном договором между Эмитентом и Платежным агентом (далее для целей настоящего пункта «Договор»).

2. *При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором.*
3. *Предоставлять всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев.*
4. *Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.*

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов, отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

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

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям.

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость (часть номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) при их погашении, приобретении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в случае:

- *просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 10 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) Облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;*
- *просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.*

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

Описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям по вине эмитента (дефолт):

В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения

обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций информации об устранении нарушения.

Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок обращения с требованием к Поручителю описан в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 8.12.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

1. В случае наступления дефолта владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случае наступления дефолта по приобретению Облигаций – исполнить обязательства по приобретению Облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 Решения о выпуске 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.

В случае наступления технического дефолта владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Владелец Облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

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

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату его присвоения;
- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

- *налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*
- *код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;*
- *код ОКПО;*
- *код ОКВЭД;*
- *БИК (для кредитных организаций).*

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

- *место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;*
- *налоговый статус владельца Облигаций;*

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- *код иностранной организации (КИО) - при наличии;*

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,*
- *наименование органа, выдавшего документ;*
- *число, месяц и год рождения владельца Облигаций.*

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

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

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

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

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

в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

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.

- 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.

з) Российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Претензии).

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Облигациям и по приобретению Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, и/или Поручителем будет удовлетворено хотя бы одно требование, предъявленное в соответствии с п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) Облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

В соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с

требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций. Информация о представителе владельцев Облигаций указана в п. 13 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 8.13 Проспекта ценных бумаг.

Владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в 3 (Три) года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Срок обращения владельцев Облигаций с иском к Поручителю составляет 1 (Один) год со дня наступления срока исполнения обязательств Эмитента по Облигациям.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований):

Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг». Данное сообщение будет содержать информацию, в том числе, об объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований.

Формы, способы, сроки раскрытия информации:

Сообщение о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по облигациям и (или) погашению облигаций эмитента:

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

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента по

выплате процентов (купонного дохода) по облигациям и (или) погашению облигаций эмитента являются:

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

Моментом наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами Облигаций по приобретению Облигаций является дата приобретения Облигаций, как она определена в п. 10 решения о выпуске ценных бумаг.

8.10. Сведения о приобретении облигаций

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

В случае если возможность приобретения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

- 1. Существует возможность приобретения Облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.*

Порядок определения цены приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется уполномоченным органом управления Эмитента при принятии решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами.

Порядок и условия приобретения облигаций:

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента.

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

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»). Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»), является Андеррайтер, сведения о котором приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. Информация об этом событии раскрытия в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант») направляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомление за подписью Акцептанта (далее – «Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в установленный Эмитентом срок принятия владельцами Облигаций предложения о приобретении Облигаций и должно содержать следующие данные:

- *полное наименование Акцептанта;*
- *государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- *количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);*
- *место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.*

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- *на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;*
- *на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;*
- *если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.*

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- *на копии Уведомления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;*
- *на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.*

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению

Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, должно совпадать с количеством Облигаций, указанным в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В Дату приобретения Облигаций, до 18 часов 00 минут по московскому времени, Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет Эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока:

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после полной оплаты Облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.

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

- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;*
- *дата приобретения Облигаций;*
- *цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- *полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.*

Иные условия приобретения облигаций: *отсутствуют.*

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

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций:

1) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций может быть принято предложение об их приобретении:

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

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно содержать следующую информацию:

- *дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;*
- *серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;*
- *дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- *цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- *полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.*

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

2) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о

количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

2. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев, с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта.

Порядок и условия приобретения облигаций:

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

Агент – Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, является Андеррайтер, сведения о котором, приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг. Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. Информация об этом событии раскрытия в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.

i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и главой 8 Проспекта ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»).

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

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

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец 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 Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Участник торгов».

б) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по месту нахождения Агента, указанному в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или копии Уведомления или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации настоящего выпуска, а также содержать следующие сведения:

- *полное наименование Участника торгов;*
- *место нахождения Участника торгов;*
- *полное наименование владельца Облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Облигаций);*
- *государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;*
- *количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).*

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника торгов и скреплено печатью.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

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

в) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов, с указанием цены приобретения Облигаций.

Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Достаточным доказательством подачи Участником торгов заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами организатора торгов, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки через Агента со всеми Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. Адресные заявки, поданные Участниками торгов в соответствии условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем, у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока:

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после полной оплаты Облигаций.

Дата приобретения Облигаций определяется как 2 (Второй) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Эмитент обязан обеспечить приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.

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

Иные условия приобретения облигаций:

Цена приобретения Облигаций - 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.

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

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций:

1) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Информация об условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе текст Уведомления, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», а также доводится до представителя владельцев Облигаций в срок не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:

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

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

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- идентификационные признаки выпуска (серии) Облигаций, требование о приобретении которых может быть заявлено (форма, вид, государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску Облигаций, дата государственной регистрации выпуска Облигаций);
- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;
- цена приобретения Облигаций или порядок её определения;
- срок, в течение которого владелец Облигаций может передать Эмитенту Уведомление;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций;
- форма и срок оплаты;
- порядок приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения.

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

Одновременно с информацией об определенных ставках по купонам Эмитент раскрывает информацию о сроке приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах Эмитента.

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

Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36241>, а также страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту или Компании в Группе, к которой относится Эмитент по адресу: <http://www.psngroup.ru/>. Далее и ранее по тексту при указании страницы в сети Интернет следует понимать оба вышеуказанных источника информации.

Эмитент обязан публиковать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее именуется – «лента новостей»). Такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

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

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

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

Сроки и порядок раскрытия текстов сообщений, раскрываемых в том числе на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, указываются ниже.

Тексты сообщений, раскрываемых на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, подлежащих

раскрытию путем их опубликования Эмитентом на страницах в сети Интернет, будут доступны на страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

В случае, когда в соответствии с Положением информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, в том числе в соответствии с требованиями Положения, до момента ее опубликования в Ленте новостей не допускается.

Ценные бумаги выпуска размещаются путем открытой подписки и государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг:

Раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг (Облигаций) осуществляется:

- а) на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг;
- б) на этапе утверждения решения о выпуске ценных бумаг;
- в) на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- г) на этапе размещения ценных бумаг;
- д) на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:

1. Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет не позднее даты начала размещения Облигаций.

Текст зарегистрированного решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36241>; <http://www.psngroup.ru/>) с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован на страницах в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на страницах в сети Интернет и до погашения всех Облигаций выпуска.

Эмитент также обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах в сети Интернет не позднее даты начала размещения Облигаций.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован на страницах в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на страницах в сети Интернет, и до погашения всех Облигаций выпуска.

В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления

регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

2. В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента (в соответствии с п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг), Эмитент раскрывает информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент принял такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, но не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

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 Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов) и порядок осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента, а также о части номинальной стоимости облигаций, подлежащей погашению, и о части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций..

3. Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента указанного решения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

4. Если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса, информация о величине процентной ставки по первому купону, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения о величине процентной ставки по первому купону:

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

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству.

После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону

5. В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия такого решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента величины процентной ставки по первому купону и не позднее даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента величины процентной ставки по первому купону и не позднее даты начала размещения Облигаций.*

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

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

а) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

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

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

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

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

б) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

7. Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Облигаций выпуска в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг:

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

Эмитент информирует Биржу о дате начала размещения ценных бумаг не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента указанного решения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

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

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

8. В случае если в течение срока размещения Облигаций Эмитент примет решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой,

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

В случае если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

9. В случае если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

10. Эмитент раскрывает информацию о завершении размещения Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о завершении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

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

11. Эмитент раскрывает информацию о намерении представить уведомление об итогах выпуска ценных бумаг не позднее 1 (Одного) дня до Даты начала размещения в Ленте новостей информационного агентства и на странице в сети Интернет.

Эмитент раскрывает информацию о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «О представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган:

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

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

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного выше для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован на странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на страницах в сети Интернет.

12. Информация об исполнении обязательств Эмитента выплате дохода по Облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по 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) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

13. Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты погашения/досрочного погашения/частичного досрочного погашения Облигаций:

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

Сообщение, содержащее информацию об итогах частичного досрочного погашения номинальной Облигаций, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты частичного досрочного погашения Облигаций:

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

14. Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по облигациям и (или) погашению облигаций эмитента:

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

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по облигациям и (или) погашению облигаций эмитента являются:

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

Моментом наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами Облигаций по приобретению Облигаций является дата приобретения Облигаций, как она определена в п. 10 решения о выпуске ценных бумаг.

15. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о

существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала *i*-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания *j*-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по *i*-тому и последующим купонам).

16. В случае назначения Платежного агента Эмитент раскрывает об этом информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о назначении Платежного агента:

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

17. В случае, если Эмитент примет решение о передаче функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и/или Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев от Андеррайтера другому лицу, Эмитент раскрывает об этом информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия указанного решения:

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

18. Порядок раскрытия информации об условиях и итогах приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

18.1. Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций может быть принято предложение об их приобретении:

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

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

18.2. В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

19 Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

19.1. Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Информация об условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе текст Уведомления, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», а также доводится до представителя владельцев Облигаций в срок не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:

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

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

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- идентификационные признаки выпуска (серии) Облигаций, требование о приобретении которых может быть заявлено (форма, вид, государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску Облигаций, дата государственной регистрации выпуска Облигаций);
- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;
- цена приобретения Облигаций или порядок её определения;
- срок, в течение которого владелец Облигаций может передать Эмитенту Уведомление;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций;
- форма и срок оплаты;
- порядок приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения.

19.2. Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций.

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

20.1. До даты начала размещения Облигаций эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания любого купонного периода

Эмитент раскрывает информацию о принятии им решения о возможности досрочного погашения Облигаций, или о том, что решение о возможности досрочного погашения им не принято, в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент принял такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.*

Сообщение о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, включающее в себя информацию о стоимости (порядке определения стоимости) досрочного погашения, сроке и порядке осуществления Эмитентом досрочного погашения, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до Даты осуществления досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций выпуска:

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

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

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до Даты осуществления досрочного погашения, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 9.5.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

20.2. Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении 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 Облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций;*
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения 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 Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

20.3. Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 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 следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;*

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

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 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 Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части номинальной стоимости Облигаций и непогашенной части номинальной стоимости Облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Облигаций.

21. Информация об итогах досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты погашения Облигаций:

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

22. Сообщение, содержащее информацию об итогах частичного досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты частичного досрочного погашения Облигаций:

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

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Информация раскрывается путем опубликования на страницах в сети Интернет.

Адрес таких страниц в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36241>;
<http://www.psngroup.ru/>

У Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

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

Полное фирменное наименование: **LERAGE HOLDINGS LIMITED (ЛИРЕЙДЖ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: *сокращенное наименование отсутствует*

Место нахождения: **Trident Centre 115 Griva Digeni Avenue CY-3101 Limassol Cyprus (Грива Дигени 115, ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР, п.я. 3101, Лимассол, Кипр)**

ИНН: *отсутствует, компания является нерезидентом*

ОГРН: *отсутствует, компания является нерезидентом*

Сведения о государственной регистрации в соответствии с иностранным правом: **Поручитель создан в соответствии с законодательством Кипра 18.04.2008 года, регистрационный номер: HE 227690**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям:

У Поручителя отсутствует обязанность раскрытия информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово- хозяйственную

деятельность данного лица, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о Поручителе, предусмотренные разделами II (за исключением пункта 2.4), III, IV, V, VI, VII и IX части Б приложения 2 к Положению о раскрытии информации, содержатся в Приложении 4 к Проспекту ценных бумаг.

Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается государственной или муниципальной гарантией.

Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается банковской гарантией.

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством третьего лица.

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Указываются условия обеспечения по облигациям в зависимости от предоставляемого способа

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *Поручительство.*

Размер предоставляемого поручительства: *суммарная номинальная стоимость Облигаций (10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям.*

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Оферта о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций (ранее и далее - Оферта) является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту (далее – «Договор поручительства»). Оферта является безотзывной, т.е. не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

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

Облигации не являются ценными бумагами с залоговым обеспечением.

8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

ОФЕРТА **на заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций**

г. _____ «__» _____ 20__ года
(далее - Оферта)

LERAGE HOLDINGS LIMITED (ЛИРЕЙДЖ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД), место нахождения **Griva Digeni, 115 TRIDENT CENTRE 3101, Limassol, Cyprus (Грива Дигени 115, Трайидент Центр, н.я. 3101, Лимассол, Кипр)**, именуемое в дальнейшем «Поручитель», настоящим объявляет оферту на нижеследующих условиях:

1. Термины и определения.

1.1. «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющая обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций Эмитента.

1.2. «Облигации» - процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке, обеспеченные поручительством в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

1.3. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязательства Эмитента.

1.4. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1 настоящей Оферты.

1.5. «Предельная Сумма» – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по Облигациям.

1.6. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.2.1.-3.2.7. настоящей Оферты.

1.7. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из установленных в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг сроков исполнения Обязательств Эмитента по погашению, досрочному погашению, частично досрочному погашению или приобретению Облигаций и выплате купонного дохода, а также любой из установленных в соответствии с действующим законодательством РФ сроков исполнения Обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода в случае принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Облигаций в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

1.8. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.3. настоящей Оферты.

1.9. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «ПСН Проперти Менеджмент».

1.10 «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг.

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом/Учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Облигаций.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Решение о выпуске ценных бумаг и в Проспект ценных бумаг Эмитента. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах Эмитента и подлежащей

раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

2.5 Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами Эмитента. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед владельцем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента приобретения Облигаций первым владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного (частичного досрочного) погашения (далее и ранее совокупно – досрочное погашение) или приобретения Облигаций и выплате причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях:

- Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими Поручителю в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;
- Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части – причитающиеся проценты (купонный доход).

3.2. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность).

Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителем на основании полученных от владельцев Облигаций Требований об Исполнении Обязательств, оформленных в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента считается установленным в следующих случаях:

3.2.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.2.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

3.2.3. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или купонный (накопленный купонный) доход при досрочном погашении Облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.2.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при приобретении по требованию владельцев Облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.2.5. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

3.2.6. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

3.2.7. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме на русском языке. Если в качестве владельца выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца. Если в качестве владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению. Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, сих нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, идентификационный номер выпуска и дата его присвоения) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;

(б) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;

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

(d) место нахождения и почтовый адрес (место жительства для физического лица), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(е) в случае, если Требование об Исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную пп. б), с), е), g) п. 3.3.3 Оферты, в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД;

(f) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации (в случае, если Требование об Исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную пп. б), с), е), g) п. 3.3.3 Оферты, реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК);

(g) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не исполнил и/или не надлежаще исполнил:

а. обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям, определенного в соответствии с Эмиссионными Документами /обязательства по выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций;

б. обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости и/или купонного (накопленного купонного) дохода выпущенных Облигаций при их погашении, досрочном погашении или приобретении, определенной в соответствии с Эмиссионными Документами;

с. обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

d. обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

e. обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

f. обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

g. обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным;

h. обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

3.3.4. Требования об Исполнении Обязательств могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно Поручителю не позднее срока окончания действия поручительства, указанного в п. 4.2. и 4.4 настоящей Оферты.

Датой предъявления Требования считается дата получения Требования Поручителем, доставленного в порядке, установленном п. 3.3.6 настоящей Оферты.

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены:

- подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигаций выписка со счета ДЕПО в НРД, или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД, (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода по Облигациям определенного в соответствии с Эмиссионными Документами /соответствующей части номинальной стоимости Облигаций – выписка по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария (в котором осуществляется учет и удостоверение прав на Облигации владельца), предшествующего дате, которая определена в соответствии с Эмиссионными Документами, и в которую обязанность Эмитента по выплате соответствующего купонного дохода/соответствующей части номинальной стоимости должна была быть исполнена Эмитентом; при предъявлении Требования о погашении Облигаций – выписка на дату предоставления Требования).

В случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца - оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца:

- для владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование; - для владельца
- физического лица - копия паспорта, заверенная подписью владельца.

Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством РФ, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: Griva Digeni, 115 TRIDENT CENTRE 3101, Limassol, Cyprus (Грива Дигени 115, Трайидент Центр, п.я. 3101, Лимассол, Кипр) или по адресу, по которому расположен Эмитент: Российская Федерация, 115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 10.

3.4. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы, и осуществляют проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств, установленного п. 3.3.4. Оферты.

При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.5. Поручителем не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю по истечению срока действия поручительства.

3.6. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств письменно уведомляет о принятом решении: об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования об Исполнении Обязательств владельца Облигаций или уполномоченного им лица.

3.7. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, содержащего информацию, предусмотренную пп. b), c), e), g) п. 3.3.3 Оферты:

- перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам по правилам, установленным НРД. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу Облигаций или уполномоченному им лицу Уведомление об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам;
- Поручитель или его номинальный держатель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю, на свой счет депо в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании об Исполнении Обязательств, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об Исполнении Обязательств;
- владелец Облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех) дней с даты получения Уведомления об удовлетворении указанного Требования об Исполнении обязательств подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со счета депо в НРД, открытого владельцу Облигаций или его номинальному держателю, на счет депо в НРД, открытый Поручителю или его номинальному держателю в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств;
- 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.

3.8 В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, указанных в п. 3.2. Оферты, но не содержащего информацию, предусмотренную пп. b), c), e), g) п. 3.3.3 Оферты, Поручитель не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

4. Срок действия поручительства.

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с п. 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:

4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;

4.2.2. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации..

4.3. В случае, если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено без согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.

4.4. Срок действия поручительства - один год со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента по Облигациям.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3 В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм в Арбитражный суд города Москвы (в случае подведомственности спора арбитражным судам РФ в соответствии с законодательством РФ) либо в Кунцевский районный суд города Москвы или мировому судье судебного участка № 405 г. Москвы (в случае подведомственности спора судам общей юрисдикции РФ в соответствии с законодательством РФ).

6. Адреса, реквизиты и подписи Поручителя

LERAGE HOLDINGS LIMITED (ЛИРЕЙДЖ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)

Место нахождения (адрес регистрации): ***Griva Digeni, 115 TRIDENT CENTRE 3101, Limassol, Cyprus (Грива Дигени 115, Трайдент Центр, п.я. 3101, Лимассол, Кипр)***

Банковские реквизиты:

Клиент: ***LERAGE HOLDINGS LIMITED (ЛИРЕЙДЖ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)***

Расчетный счет клиента: ***40807810900000267401***

Получатель: ***ФИЛИАЛ «ПРОМСВЯЗЬБАНК – КИПР»***

Номер счета получателя: ***30303810700000000013***

Банк получателя: ***ПАО «Промсвязьбанк»***

БИК: ***044525555***

Корр. счет: ***30101810400000000555***

		(подпись)	(И.О. Фамилия)
Дата			
«__» _____ 201__ г.			

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

Исполнение обязательств не обеспечивается банковской гарантией.

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

Исполнение обязательств не обеспечивается государственной или муниципальной гарантией.

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями

Ценные бумаги не являются облигациями с залоговым обеспечением.

8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет

Ценные бумаги не являются облигациями с залоговым обеспечением.

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

Ценные бумаги не являются облигациями с залоговым обеспечением.

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

Риск убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, а также риск ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями: *Ценные бумаги не являются облигациями с залоговым обеспечением.*

8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования

Ценные бумаги не являются облигациями с залоговым обеспечением.

8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования

Ценные бумаги не являются облигациями с залоговым обеспечением.

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

Ценные бумаги не являются облигациями с залоговым обеспечением.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

В случае если эмитентом определен представитель владельцев облигаций, указываются следующие сведения:

Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций: *Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)*

Место нахождения представителя владельцев облигаций, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций *127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18:*

Данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций:

ОГРН: *1027700024560*

Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: *«12» июля 2002 года*

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

1) стоимость чистых активов эмитента: *по состоянию на 31.03.2016 г. составляет 580 335 тыс. руб.*

2) размер (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: *суммарная номинальная стоимость Облигаций (10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям.*

3) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям; *исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается третьим лицом*

4) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком; *исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается третьим лицом*

5) размер государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям: *исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается государственной и/или муниципальной гарантией*

Сумма показателей складывается из стоимости чистых активов Эмитента и размера обеспечения, что составляет 10 580 335 тыс. руб. и, соответственно, меньше суммарной величины обязательств по Облигациям, включая проценты.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Ценные бумаги выпусков не являются российскими депозитарными расписками.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии со ст. 27.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (от 22.04.1996 N 39-ФЗ № 39-ФЗ): 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.

Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом – эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: *такие ограничения отсутствуют.*

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: *такие ограничения отсутствуют.*

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.

Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Облигации (обращение Облигаций) допускается только после государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Переход прав собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Размещение Облигаций осуществляется только на организованных торгах фондовой биржи. Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

Обращение Облигаций на вторичном рынке производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Эмитент ранее не размещал ценные бумаги того же вида, что и размещаемые ценные бумаги.

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение Облигаций будет осуществлено на организованных торгах фондовой биржи.

Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг, для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации	02.12.2003
Регистрационный номер	1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию	Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии	077-007
Дата выдачи	20.12.2013
Срок действия	без ограничения срока действия
Лицензирующий орган	Банк России

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

ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

Иные сведения:

На биржевом рынке, в случае допуска облигаций к обращению на бирже, Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынке.

Эмитент предполагает обратиться к Закрытому акционерному обществу «Фондовая биржа ММВБ» для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению на рынке ценных бумаг.

Сведения о лице, организующем проведение торгов на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

Данные о лицензии Биржи:

Номер лицензии: *077-007*

Дата выдачи лицензии: *20.12.2013*

Срок действия лицензии: *бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *Банк России*

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг:

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после их полной оплаты.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

На биржевом рынке, в случае допуска облигаций к обращению на бирже, Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина НКД по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

НКД - размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях);

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях);

C_j - процентная ставка по *j*-му купону (в процентах годовых);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j* – купонного периода;

T_{j-1} - дата начала *j*-того купонного периода (для случая первого купонного периода - дата начала размещения Облигаций).

Во избежание сомнений, разница (*T – T_{j-1}*) исчисляется в количестве календарных дней.

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

В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, решения об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Облигаций/приобретением Облигаций/исполнением обязательств эмитентом по Облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, досрочное погашение Облигаций/приобретение Облигаций/исполнение обязательств эмитентом по 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, представлены в соответствии 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, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

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

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

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

Размер долей участников Общества: *1 доля в размере 100% номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей*

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

С даты государственной регистрации Эмитента и в течение пяти последних завершенных финансовых лет (2011 – 2015 гг.) величина уставного капитала Эмитента не изменялась.

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента:

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

- *если не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;*

- *если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку для внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится в его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.*

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренные Федеральным законом и (или) Уставом Общества.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Очередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества.

Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами от общего числа голосов участников Общества.

В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведение.

Порядок направления (предъявления) требований о внеочередном собрании высшего органа управления эмитента:

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до даты его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручит уведомление участнику Общества лично под расписку или уведомить участника посредством электронной или факсимильной связи, если участник Общества сообщил Обществу адрес электронной почты или номер факса, на которые следует направлять уведомления о созыве Общего собрания участников Общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не реже чем один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами от общего числа голосов участников Общества.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее тридцати дней со дня получения требования о его проведении.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пять дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную формулировку проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать с нее дополнительные вопросы.

Порядок внесения предложений в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пять дней до его проведения.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Любой участник Общества вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) Общего собрания участников Общества.

Порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация и материалы в течение десяти дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

Протокол Общего собрания участников Общества подписывается Председательствующим на Общем собрании участников и секретарем Общего собрания участников Общества.

В протоколе Общего собрания участников о результатах очного голосования должны быть указаны:

- 1. Дата, время и место проведения Общего собрания участников;*
- 2. Сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании участников;*
- 3. Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;*
- 4. Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;*
- 5. Сведения о лицах, голосовавших против решения Общего собрания участников и потребовавших внести запись об этом в протокол Общего собрания участников.*

В протоколе Общего собрания участников о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- 1. Дата окончания приема бюллетеней для голосования;*
- 2. Сведения об участниках, принявших участие в голосовании;*
- 3. Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;*
- 4. Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;*
- 5. Сведения о лицах, подписавших протокол Общего собрания участников.*

Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

Решения Общего собрания участников Общества, проводимого в форме собрания, принимаются путем голосования бюллетенями.

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Коммерческие организации, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 (Пятью) процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 (Пятью) процентами обыкновенных акций, отсутствуют.

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних заверченных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

2015 год

1) Дата совершения сделки: *25 декабря 2015 года*

Предмет и иные существенные условия сделки: *Кредитный договор № 2304/15 от «25» декабря 2015 года, лимит кредитной линии – 1 900 000 000,00 (один миллиард девятьсот миллионов рублей 00 коп.) руб., срок погашения – «24» декабря 2020 г. включительно, процентная ставка – 15% годовых.*

Стороны сделки: *Эмитент - Заемщик и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» - Кредитор*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *В соответствии с законодательством Российской Федерации государственная регистрация не требуется.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *1 900 000 000,00 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей, что составляет 226% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30 сентября 2015 года.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *24 декабря 2020 г.. На дату регистрации настоящего проспекта срок исполнения обязательств еще не наступил.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *Просрочка отсутствует. На дату регистрации настоящего проспекта срок исполнения обязательств еще не наступил.*

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: *Сделка одобрена в соответствии с учредительными документами Эмитента. Для Эмитента сделка является крупной и не является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.*

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): *Для Эмитента сделка является крупной и не является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.*

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *сделка одобрена единственным участником Эмитента - LERAGE HOLDINGS LIMITED (ЛИРЕЙДЖ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) как крупная сделка.*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *22 марта 2016 года*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *22 марта 2016 года, Решение № Б/Н.*

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

2) Дата совершения сделки: *21 декабря 2015 года*

Предмет и иные существенные условия сделки: *Эмитент обязуется участвовать в финансировании строительства (создания) Комплекса зданий Многоквартирные жилые дома переменной этажности с подземной автостоянкой (1-ая очередь строительства), расположенные по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Нижегородский, Рязанский проспект, вл. 2, а ООО «ВЦ Стройэкспо» обязуется в установленный срок осуществить реализацию строительства (создания) и передать Эмитенту, построенные (созданные) Объекты инвестирования при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию построенных (созданных) Объектов недвижимости.*

По условиям Инвестиционного договора № 003-15/00811 от 21.12.2015 к Эмитенту перешли имущественные права требования в возводимом объекте капитального строительства Комплекс зданий Многоквартирные жилые дома переменной этажности с подземной автостоянкой (1-ая очередь строительства), расположенные по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Нижегородский, Рязанский проспект, вл. 2, а именно в корпусах, имеющих обозначения Т2, Т3, согласно проектной документации, общей площадью не менее 17 196,20 (Семнадцать тысяч сто девяносто шесть целых и 20/100) квадратных метров, из которых: 10 501,50 (Десять тысяч пятьсот один целых и 50/100) квадратных метров расположены в Корпусе Т2 и 6 694,70 (Шесть тысяч шестьсот девяносто четыре целых и 70/100) квадратных метров расположены в Корпусе Т3

Стороны сделки: *Эмитент - Инвестор и ООО «ВЦ Стройэкспо» - Застройщик*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *В соответствии с законодательством Российской Федерации государственная регистрация не требуется.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *1 900 000 000,00 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей, что составляет 226% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30 сентября 2015 года.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *31 декабря 2018 года. На дату регистрации настоящего проспекта срок исполнения обязательств еще не наступил.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

Просрочка отсутствует. На дату регистрации настоящего проспекта срок исполнения обязательств еще не наступил.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: **Сделка одобрена в соответствии с учредительными документами Эмитента. Для Эмитента сделка является крупной и сделкой в совершении которой есть заинтересованность.**

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): **Для Эмитента сделка является крупной и сделкой в совершении которой есть заинтересованность всех участников Эмитента.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **сделка одобрена единственным участником Эмитента - LERAGE HOLDINGS LIMITED (ЛИРЕЙДЖ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) как крупная сделка.**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **29 января 2016 года**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **29 января 2016 года, Решение № Б/Н.**

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

2014 год

В 2014 году Эмитент не совершал существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки.

2013 год

В 2013 году Эмитент не совершал существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки.

2012 год

1) Дата совершения сделки: **14 декабря 2012 года**

Предмет и иные существенные условия сделки: **сделка купли-продажи недвижимого имущества:**

1. **Жилой дом по адресу Россия, Московская область, Одинцовский район, дер. Усово, ЗАО «Заря-М», д. 10, инв. № 147:055-15170, литер А, А2, а2.а, А1, общей площадью 343,8 кв.м., кадастровый номер 50-50-98/012/2011**
2. **Земельный участок по адресу Россия, Московская область, Одинцовский район, дер. Усово, ЗАО «Заря-М», уч. 10, общей площадью 2 735 кв.м, кадастровый номер 50:20:0010414:0031;**

Стороны сделки: **Покупатель – Цицин Константин Георгиевич, Продавец – Эмитент.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **В соответствии с законодательством Российской Федерации государственная регистрация не требуется.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **111 930 000,00 (Сто одиннадцать миллионов девятьсот тридцать тысяч) рублей, что составляет 21,7% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30 сентября 2012 года.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **30 апреля 2013 года. На дату регистрации настоящего проспекта обязательств исполнены в полном объеме и в срок.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочек нет. На дату регистрации настоящего проспекта обязательств исполнены в полном объеме и в срок.**

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: **Сделка одобрена в соответствии с учредительными документами Эмитента. Для Эмитента сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): **Для Эмитента сделка не является крупной. Сделка не является сделкой, в совершении которой есть заинтересованность. Сделка была одобрена в соответствии с Уставом Эмитентом, как сделка с недвижимым имуществом.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **сделка одобрена единственным участником Эмитента - LERAGE HOLDINGS LIMITED (ЛИРЕЙДЖ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **10 декабря 2012 года**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **10 декабря 2012 года, Решение № Б/Н.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

2) Дата совершения сделки: **14 декабря 2012 года**

Предмет и иные существенные условия сделки: сделка **Кредитный договор №0921-12-1-0 от 14 декабря 2012 г.; лимит кредитной линии – 99 900 000,00 (девять миллионов девятьсот тысяч рублей 00 коп.) руб., срок – до 27.11.2017, процентная ставка – 13%.**

Стороны сделки: **Эмитент – Заемщик, Кредитор – ПАО «Промсвязьбанк»**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **В**

соответствии с законодательством Российской Федерации государственная регистрация не требуется.

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **99 900 000,00 (девяносто девять миллионов девятьсот тысяч рублей 00 коп.) рублей, что составляет 19,4% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30 сентября 2012 года.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **27 декабря 2017 года. Обязательства были частично исполнены в размере 17 000 000,00 (семнадцать миллионов рублей 00 коп.), текущая задолженность – 82 900 000,00 (восемьдесят два миллиона девятьсот тысяч рублей 00 коп.) руб. На дату регистрации настоящего проспекта срок исполнения обязательств еще не наступил.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочек нет. На дату регистрации настоящего проспекта срок исполнения обязательств еще не наступил.**

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: **Сделка одобрена в соответствии с учредительными документами Эмитента. Для Эмитента сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): **Для Эмитента сделка не является крупной. Сделка не является сделкой, в совершении которой есть заинтересованность. Сделка была одобрена в соответствии с Уставом Эмитентом.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **сделка одобрена единственным участником Эмитента - LERAGE HOLDINGS LIMITED (ЛИРЕЙДЖ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **10 декабря 2012 года**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **10 декабря 2012 года, Решение № Б/Н.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

2011 год

В 2011 году Эмитент не совершал существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки.

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Информация не предоставляется, так как Эмитент не является акционерным обществом.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг.

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг.

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае если в соответствии с Законом о РЦБ выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в обращении).

Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг.

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, раскрываются о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным эмитентом облигациям с обеспечением.

Эмитент ранее не размещал облигации с обеспечением.

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.

В случае размещения эмитентом облигаций с ипотечным покрытием, обязательства по которым не исполнены, указываются следующие сведения:

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями.

Эмитент ранее не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Информация не предоставляется, так как Эмитент не является акционерным обществом.

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

В обращении не находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением.

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату процентов и других платежей нерезидентам – владельцам ценных бумаг эмитента регулируются, в частности, следующими нормативными актами:

- *Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;*
- *Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*
- *Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;*
- *Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;*
- *Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;*
- *Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;*
- *Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;*

- *Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ;*
- *Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ;*
- *Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;*
- *Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ;*
- *Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ;*
- *Международные договоры Российской Федерации об избежании двойного налогообложения;*
- *Инструкция ЦБ РФ от 04 июня 2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также о порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»*
- *Указание ЦБ РФ от 28 апреля 2004 г. № 1425-У «О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками»;*
- *иные нормативные правовые акты Российской Федерации.*

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Информация не предоставляется, так как Эмитент не является акционерным обществом.

Эмитент ранее не осуществлял размещение ценных бумаг (облигаций).

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация не предоставляется, так как Эмитент не является акционерным обществом.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял ранее эмиссию облигаций, информация в настоящем разделе Проспекта ценных бумаг не указывается.

9.8. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.