

Утверждено “ 07 ” апреля 20 15 г.

ЗАО «ФБ «ММВБ»

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6»

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки.

идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	-	0	2	-	0	7	3	3	5	-	А
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

дата допуска выпуска ценных бумаг к торгам на бирже в процессе размещения

“ 17 ” ноября 20 10 г.

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки

идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	-	0	3	-	0	7	3	3	5	-	А
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

дата допуска выпуска ценных бумаг к торгам на бирже в процессе размещения

“ 17 ” ноября 20 10 г.

Изменения вносятся по решению Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»

(указывается орган управления эмитента, по решению которого вносятся (утверждаются) изменения в проспект ценных бумаг)

принятому “ 16 ” марта 20 15 г., протокол от “ 16 ” марта 20 15 г. № 199 ,

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием международного кода: г. Москва, Российская Федерация; Контактный телефон: +7(495) 792 52 09.

Генеральный директор
ПАО «Аптечная сеть 36,6»

_____ В.В. Кинцурашвили

Дата “ 16 ” марта 20 15 г.

М.П.

Главный бухгалтер
ПАО «Аптечная сеть 36,6»

_____ О. В. Корсунская

Дата “ 16 ” марта 20 15 г.

1. По всему тексту Проспекта ценных бумаг:

Слова:

Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» в соответствующем падеже

Заменить на:

Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» в соответствующем падеже

Слова

ОАО «Аптечная сеть 36,6» в соответствующем падеже

Заменить на

ПАО «Аптечная сеть 36,6» в соответствующем падеже

3. Изменения в раздел «Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг» пункта 2.5 Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-03

Абзацы

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Урса Капитал»;

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Урса Капитал»;

ИНН/КПП: 7708636639/770401001;

Место нахождения: 119034, Российская Федерация, город Москва, Бутиковский переулок, дом 14, строение 1;

Почтовый адрес: 119034, Российская Федерация, город Москва, Бутиковский переулок, дом 14, строение 1

Номер лицензии: 077-10288-100000 (на осуществление брокерской деятельности);

Дата выдачи: 19.06.2007 г.;

Срок действия: без ограничения срока действия;

Лицензирующий орган: ФСФР России

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций:

- от своего имени заключить сделки по продаже Биржевых облигаций при размещении, но за счет Эмитента в порядке и на условиях определенных Эмиссионными документами решениями уполномоченных органов Эмитента, Договором технического андеррайтера;
- разработать рекомендации относительно концепции (структуры и параметров) Выпуска Биржевых облигаций, а также план-график подготовки Биржевых облигаций к размещению, которые оформляются приложениями к договору;
- предоставить консультации по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии Биржевых облигаций;
- осуществить на основании предоставленной Эмитентом информации подготовку краткого аналитического обзора (desk-note) и/или инвестиционного меморандума в целях распространения среди потенциальных инвесторов;
- организовать маркетинговые и презентационные мероприятия (презентации выпуска, встречи с инвесторами, переговоры и другие необходимые мероприятия) по предварительному согласованию за счет Эмитента, связанные с выпуском Биржевых облигаций, для привлечения инвесторов к приобретению Биржевых облигаций при их размещении;
- осуществлять поиск потенциальных покупателей при размещении Биржевых облигаций, предлагать им совершение сделок по покупке Биржевых облигаций на условиях, предусмотренных Эмиссионными документами и иных условиях, согласованных Сторонами в соответствии с договором.

ООО «Урса Капитал» не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям. Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

Обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг у ООО «Урса Капитал» отсутствует.

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение

которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность у ООО «Урса Капитал» отсутствует.

Наличие у таких лиц 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 указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Такое право у ООО «Урса Капитал» не предусмотрено.

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: вознаграждение составляет не более 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента без учета НДС от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Заменить на:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН»

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2

Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2

ИНН: 7708207809

ОГРН: 1027708015576

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-08969-100000

Дата выдачи лицензии: 28.02.2006

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции данного лица, в том числе:

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций:

- от своего имени заключить сделки по продаже Биржевых облигаций при размещении, но за счет Эмитента в порядке и на условиях определенных Эмиссионными документами решениями уполномоченных органов Эмитента, Договором технического андеррайтера;

- разработать рекомендации относительно концепции (структуры и параметров) Выпуска Биржевых облигаций, а также план-график подготовки Биржевых облигаций к размещению, которые оформляются приложениями к договору;

- предоставить консультации по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии Биржевых облигаций.

ООО «БК РЕГИОН» не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям. Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения Эмитентом

обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

Обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг у ООО «БК РЕГИОН» отсутствует.

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность у ООО «БК РЕГИОН» отсутствует.

Наличие у таких лиц 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 указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Такое право у ООО «БК РЕГИОН» не предусмотрено.

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: вознаграждение составляет не более 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента без учета НДС от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

4. Текст изменяемого абзаца седьмого пункта 2.6 «Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-03

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет определенного Эмитентом Посредника при размещении в НКО ЗАО НРД, которым выступает Общество с ограниченной ответственностью «Урса Капитал» или «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество). Информация о Посреднике при размещении раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о форме размещения Биржевых облигаций в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Текст измененного абзаца седьмого пункта 2.6 «Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-03

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет определенного Эмитентом Посредника при размещении в НКО ЗАО НРД, которым выступает «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) или Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН». Информация о Посреднике при размещении раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о форме размещения Биржевых облигаций в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

5. Изменения в пункте 2.6 «Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-03
Абзацы:

Реквизиты ООО «Урса Капитал» для зачисления денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций на Бирже:

Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «Урса Капитал»

Номер счета: 30401810501200000618

ИНН/КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7708636639/770501001

Кредитная организация

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

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: НКО ЗАО НРД;

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

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294;

Срок действия: без ограничения срока действия;

Дата выдачи: 26 июля 2012 года;

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ;

БИК: 044583505;

К/с: 30105810100000000505.

Заменить на:

Реквизиты ООО «БК РЕГИОН» для зачисления денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций на Бирже:

Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»

Номер счета: 30411810100010000736

ИНН/КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: ИНН 7708207809/КПП 775001001

Кредитная организация

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

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес: 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

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

Посредник при размещении переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций посредника при размещении ценных бумаг на Бирже.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

6. Изменения в пункт 2.7 «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг

6.1. Текст изменяемой редакции пятого абзаца раздела «для биржевых облигаций серии БО-03» пункта 2.7 «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги посредника при размещении Биржевых облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью «Урса Капитал» или «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество). Информация об определенном Эмитентом посреднике при размещении из указанных лиц раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о форме размещения Биржевых облигаций в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг (далее – «Посредник при размещении»).

Текст измененной редакции пятого абзаца раздела «для биржевых облигаций серии БО-03» пункта 2.7 «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги посредника при размещении Биржевых облигаций, является «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) или Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН». Информация об определенном Эмитентом посреднике при размещении из указанных лиц раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о форме размещения Биржевых облигаций в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг (далее – «Посредник при размещении» или «Андеррайтер»).

6.2. Текст изменяемой редакции двадцать третьего абзаца раздела «1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона:» п.2.7 «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения

эмиссионных ценных бумаг» раздела «для биржевых облигаций серии БО-03» Проспекта ценных бумаг:

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294; Срок действия: без ограничения срока действия; Дата выдачи: 26 июля 2012 года; Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ; БИК: 044583505; К/с: 30105810100000000505.

Текст измененной редакции двадцать третьего абзаца раздела «1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона:» п.2.7 «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» раздела «для биржевых облигаций серии БО-03» Проспекта ценных бумаг:

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294; Срок действия: без ограничения срока действия; Дата выдачи: 26.07.2012 г.; Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России); БИК: 044583505; К/с: 30105810100000000505 в Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

6.3. Текст изменяемой редакции тридцать третьего абзаца раздела «2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона» п.2.7 «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» раздела «для биржевых облигаций серии БО-03» Проспекта ценных бумаг

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294; Срок действия: без ограничения срока действия; Дата выдачи: 26 июля 2012 года; Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ; БИК: 044583505; К/с: 30105810100000000505.

Текст измененной редакции тридцать третьего абзаца раздела «2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона» п.2.7 «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» раздела «для биржевых облигаций серии БО-03» Проспекта ценных бумаг

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294; Срок действия: без ограничения срока действия; Дата выдачи: 26.07.2012 г.; Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России); БИК: 044583505; К/с: 30105810100000000505 в Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

7. Изменения вносятся в пункт 2.9. «Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг» раздела «Для биржевых облигаций серии БО-03» Проспекта ценных бумаг

7.1. Добавить абзац в преамбулу в пункта 2.9. «Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг» раздела «Для биржевых облигаций серии БО-03» Проспекта ценных бумаг

Эмитент, ценные бумаги которого включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), за исключением публикации в ленте новостей, эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216>,

А также, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент использует страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту: <http://pharmacychain366.ru/>

В случае, если указано, что Эмитент раскрывает информацию на странице <http://pharmacychain366.ru/>, подразумевается, что он также раскрывает информацию на странице <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216> (ранее и далее совокупно именуются «странице(ах) в сети Интернет», либо «страница Эмитента в сети Интернет»))

7.2. Внести изменения в пп.3 2.9. «Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг» раздела «Для биржевых облигаций серии БО-03» Проспекта ценных бумаг

Абзацы

Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6»

Место нахождения: Российская Федерация, 111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14 корп. «К-Ж», строение 1

Адрес для направления корреспонденции: Российская Федерация, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1

Заменить на:

Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6»

Место нахождения: г. Москва, Российская Федерация

Адрес для направления корреспонденции: 123056, г. Москва, Тишинская площадь, д.1, строение 1; 111024, город Москва, ул. Авиамоторная, дом 50, строение 2, помещение 11, комн.10

8. Изменения в отношении Биржевых облигаций серии БО-03 в подпункт 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

8.1. Текст изменяемой редакции раздела «Для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно указываются сведения о депозитарии:» п. 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»; Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД;

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

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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91;

Факс: (495) 956-09-38;

Адрес электронной почты: info@nsd.ru;

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563;

ИНН: 7702165310.

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

Дата выдачи: 19 февраля 2009 г.;

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

В случае реорганизации НКО ЗАО НРД (выше и далее по тексту - «НРД», «Депозитарий»),

порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет осуществляться юридическим лицом, являющимся правопреемником НРД в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или нормативных правовых документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником НРД.

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НРД. До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Образец сертификата ценных бумаг настоящего выпуска, приводится в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

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

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно - "Депозитарии").

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и депозитариях - депонентах НРД.

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении (досрочном погашении) производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36. Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг":

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска Биржевых облигаций или номинальному держателю Биржевых облигаций к моменту составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения обязательств эмитента по Биржевым облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»):

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 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 и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

Текст измененной редакции раздела «Для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно указываются сведения о депозитарии:» п. 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат эмиссионной ценной бумаги», «Сертификат», «Сертификат Биржевых облигаций»)), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» (ранее и далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними документами НРД и Депозитариев.

Согласно Федеральному закону от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России 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 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, включая вступление в силу нормативных документов Банка России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации, порядок и срок передачи выплат по Биржевым облигациям будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и нормативных документов Банка России.

8.2 Текст изменяемой редакции пятого абзаца раздела «Порядок размещения ценных бумаг» подпункта 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги посредника при размещении Биржевых облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью «Урса Капитал» или «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество). Информация об определенном Эмитентом посреднике при размещении из указанных лиц раскрывается

Эмитентом одновременно с раскрытием информации о форме размещения Биржевых облигаций в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг (далее – «Посредник при размещении»).

Текст измененной редакции пятого абзаца раздела «Порядок размещения ценных бумаг» подпункта 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги посредника при размещении Биржевых облигаций, является «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) или Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН». Информация об определенном Эмитентом посреднике при размещении из указанных лиц раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о форме размещения Биржевых облигаций в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг (далее – «Посредник при размещении» или «Андеррайтер»).

8.3. Текст изменяемой редакции двадцать третьего абзаца раздела «1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона» подпункта 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294; Срок действия: без ограничения срока действия; Дата выдачи: 26 июля 2012 года; Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ; БИК: 044583505; К/с: 30105810100000000505.

Текст измененной редакции двадцать третьего абзаца раздела «1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона» подпункта 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294; Срок действия: без ограничения срока действия; Дата выдачи: 26.07.2012 г.; Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России); БИК: 044583505; К/с: 30105810100000000505 в Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

8.4. Текст изменяемой редакции тридцать третьего абзаца раздела «2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294; Срок действия: без ограничения срока действия; Дата выдачи: 26 июля 2012 года; Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ; БИК: 044583505; К/с: 30105810100000000505.

Текст измененной редакции тридцать третьего абзаца раздела «2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294; Срок действия: без ограничения срока действия; Дата выдачи: 26.07.2012 г.; Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России); БИК: 044583505; К/с: 30105810100000000505 в Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

9. Изменения в отношении Биржевых облигаций серии БО-03 в подпункт 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

9.1. Дополнить подпункт 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг абзацем следующего содержания

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему

идентификационного номера, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий

9.2. Текст изменяемой редакции раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:» подпункта а) «размер дохода по облигациям» подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

а) Эмитент не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций может принять решение об установлении процентных ставок любого количества идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в числовом выражении (далее – «размер» или «размер процентных ставок») или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, (далее – «порядок определения размера» или «порядок определения размера процентных ставок»).

В случае, если в указанный выше срок (не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций) Эмитентом не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае, если не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее k- номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных

бумаг) уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и 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 об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.pharmasychain366.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов)

или

- об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а также о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, предъявивших в

течение последних 7 (Семи) дней k-того купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов).

б) Эмитент обязан определить размер или порядок определения размера процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций в порядке, указанном в пп. а) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующем порядке:

не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания k-того купонного периода Эмитент обязан установить размер (порядок определения размера) процентной ставки по любому количеству следующих за k-тым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов с неуставленной процентной ставкой. В случае, если Эмитентом будут установлены размеры (порядок определения размеров) процентной ставки одного или нескольких j-тых купонов (где $j < 6$), и при этом последующие один или несколько купонов останутся с неопределенными (не установленными Эмитентом) процентными ставками, Эмитент одновременно с установлением размера (порядка определения размера) процентных ставок купонов принимает на себя обязательство приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить такие уведомления в течение последних 7 (Семи) дней последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки которого установлен Эмитентом в данный момент в порядке, предусмотренном настоящим абзацем, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

В случае, если после установления Эмитентом размера (порядка определения размера) процентных ставок купонов в порядке, предусмотренном выше настоящим подпунктом п.9.3.2.

Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, у Эмитента останутся купоны с неопределенными (неустановленными Эмитентом) процентными ставками, Эмитент обязан не позднее чем за 7 (Семь) дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее, принять решение об установлении размера (порядка определения размера) процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой, следующих за указанным купоном с установленной ранее процентной ставкой. Эмитент обязан принимать такие решения столько раз, сколько необходимо до того момента, когда будет установлена процентная ставка по последнему шестому купону.

При этом, если после объявления размера (порядка определения размера) процентных ставок любого количества последовательно идущих друг за другом очередных купонов, устанавливаемых в соответствии с настоящим подпунктом п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, у Биржевых облигаций продолжают оставаться неопределенными процентные ставки последующих купонов (или одного купона), Эмитент одновременно с установлением размера (порядка определения размера) процентных ставок указанных очередных купонов принимает на себя обязательство приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить такие уведомления в течение последних 7 (Семи) дней купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым в данный момент установлен размер (порядок определения размера) процентной ставки и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

Эмитент раскрывает информацию о размере или порядке определения процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых устанавливается Эмитентом в порядке, предусмотренном подпунктом б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а также о порядковом номере купона, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято

соответствующее решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- - в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- - на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.pharmacychain366.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 7 (Семь) дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее.

в) Эмитент не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания купонного периода, в котором он принимает решения, информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- об определенном размере (порядке определения размера) процентных ставках по купонам, устанавливаемых в соответствии с пп. б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг;
- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в течение последних 7 (Семи) дней купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым в данный момент устанавливается размер (порядок определения размера) процентной ставки, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

Текст измененной редакции раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:» подпункта а) «размер дохода по облигациям» подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

а) Эмитент не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций может принять решение об установлении процентных ставок любого количества идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в числовом выражении (далее – «размер» или «размер процентных ставок») или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, (далее – «порядок определения размера» или «порядок определения размера процентных ставок»).

В случае, если в указанный выше срок (не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций) Эмитентом не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае, если не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) рабочих дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее k- номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг) уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, раскрывается

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и 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 об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.pharmacychain366.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов)

или

- об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а также о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) рабочих дней k-того купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом

не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов).

б) Эмитент обязан определить размер или порядок определения размера процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций в порядке, указанном в пп. а) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в следующем порядке::

не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания k-того купонного периода Эмитент обязан установить размер (порядок определения размера) процентной ставки по любому количеству следующих за k-тым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой. В случае, если Эмитентом будут установлены размеры (порядок определения размеров) процентной ставки одного или нескольких j-тых купонов (где $j < 6$), и при этом последующие один или несколько купонов останутся с неопределенными (не установленными Эмитентом) процентными ставками, Эмитент одновременно с установлением размера (порядка определения размера) процентных ставок купонов принимает на себя обязательство приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить такие уведомления в течение последних 7 (Семи) рабочих дней последнего по очередности купонного периода,

размер (порядок определения размера) процентной ставки которого установлен Эмитентом в данный момент в порядке, предусмотренном настоящим абзацем, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

В случае, если после установления Эмитентом размера (порядка определения размера) процентных ставок купонов в порядке, предусмотренном выше настоящим подпунктом п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, у Эмитента останутся купоны с неопределенными (неустановленными Эмитентом) процентными ставками, Эмитент обязан не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее, принять решение об установлении размера (порядка определения размера) процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой, следующих за указанным купоном с установленной ранее процентной ставкой. Эмитент обязан принимать такие решения столько раз, сколько необходимо до того момента, когда будет установлена процентная ставка по последнему шестому купону.

При этом, если после объявления размера (порядка определения размера) процентных ставок любого количества последовательно идущих друг за другом очередных купонов, устанавливаемых в соответствии с настоящим подпунктом п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, у Биржевых облигаций продолжают оставаться неопределенными процентные ставки последующих купонов (или одного купона), Эмитент одновременно с установлением размера (порядка определения размера) процентных ставок указанных очередных купонов принимает на себя обязательство приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить такие уведомления в течение последних 7 (Семи) рабочих дней купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым в данный момент

установлен размер (порядок определения размера) процентной ставки и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

Эмитент раскрывает информацию о размере или порядке определения процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых устанавливается Эмитентом в порядке, предусмотренном подпунктом б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а также о порядковом номере купона, в течение последних 7 (Семи) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее.

в) Эмитент не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором он принимает решения, информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- об определенном размере (порядке определения размера) процентных ставках по купонам, устанавливаемых в соответствии с пп. б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в течение последних 7 (Семи) рабочих дней купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым в данный момент устанавливается размер (порядок определения размера) процентной ставки, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

9.3. Текст изменяемой редакции раздела «Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию владельцев» подпункта в) «Порядок и условия досрочного погашения биржевых облигаций» подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в следующих случаях:

- делистинга Биржевых облигаций, на всех биржах осуществивших их допуск к организованным торгам;
- исключения Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших Биржевые облигации в котировальные списки при условии, что Биржевые облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (Сто процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – НКД), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный

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

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

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

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...6$;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

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

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

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -го купонного периода, являющаяся датой досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации на ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к

организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций..

Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций:

Определяется Эмитентом в соответствии с порядком погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, предусмотренным п.9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, но не более 20 (Двадцатого) рабочего дня с даты получения Эмитентом требования владельца Биржевых облигаций о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций совпадают.

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций

Информация о делистинге Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других фондовых бирж:

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

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

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

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владелец Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владелец Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций ;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

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

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

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

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

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

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в

произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

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

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной

для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования владельца Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

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

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

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения биржевых облигаций: отсутствуют.

Текст измененной редакции раздела «Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию владельцев» подпункта в) «Порядок и условия досрочного погашения биржевых облигаций» подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

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

Цена погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где:

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, 3..6$;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

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

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

T – текущая дата (дата досрочного погашения Биржевых облигаций).

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

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

В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустивших такие биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

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

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев

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

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится эмитентом от своего имени и за свой счет.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

1. Информация о делистинге Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций указанного права, в том числе посредством получения Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж:

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

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в

Ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций; дату возникновения события; условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения), возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций. Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает заявления (требования) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о сроке досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций исполнено:

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

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

3. Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

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

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

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

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

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения

по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

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

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

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

Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

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

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

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

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

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

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

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать

действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

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

б) в случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

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

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного

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.

налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).

Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

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

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в

соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента с 9-00 до 18-00 часов в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

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

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

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

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

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

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

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

9.4. Изменения в раздел А) «Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению

эмитента» подпункта в) «Порядок и условия досрочного погашения биржевых облигаций» подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

Абзацы:

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату выплаты процентного дохода за купонный период, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления соответствующих уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. При этом досрочное погашение по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций, не зависимо от того, предъявлялись или не предъявлялись владельцами Биржевых облигаций уведомления о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента Биржевых облигаций, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

1) Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- ☐ в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- ☐ на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

2) Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом

Дата начала досрочного погашения:

Дата выплаты процентного дохода за купонный период, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления соответствующих уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

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

Заменить на:

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату выплаты процентного дохода за купонный период, в течение последних 7 (Семи) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления соответствующих уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

При этом досрочное погашение по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех

Биржевых облигаций, не зависимо от того, предъявлялись или не предъявлялись владельцами Биржевых облигаций уведомления о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента Биржевых облигаций, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

1) Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, (которая не может быть менее 100 процентов от номинальной стоимости), срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

2) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций исполнено:

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

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

Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом

Дата начала досрочного погашения:

Дата выплаты процентного дохода за купонный период, в течение последних 7 (Семи) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления соответствующих уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

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

9.5. Изменения в раздел Б) «Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента» подпункта в) «Порядок и условия досрочного погашения биржевых облигаций» подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг
Текст изменяемой редакции

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в случае, если 100% Биржевых облигаций Эмитента были приобретены Эмитентом в соответствии с п.10 Решения о выпуске ценных бумаг или п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента Биржевых облигаций, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых

облигаций по усмотрению Эмитента

1) Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 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 досрочном погашении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения (общую номинальную стоимость всех Биржевых облигаций), срок (дату начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций) и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций, а также содержать информацию о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

2) Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом

Дата начала досрочного погашения:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения Биржевых облигаций, установленную в соответствии с пп.Б) пункта 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, но не ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в

первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента

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

Текст измененной редакции

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в случае, если 100% Биржевых облигаций Эмитента были приобретены Эмитентом в соответствии с п.10 Решения о выпуске ценных бумаг или п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг и зачислены на счет Эмитента в НРД.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента Биржевых облигаций, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

1) Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость

досрочного погашения (общую номинальную стоимость всех Биржевых облигаций), срок (дату начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций) и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций, а также содержать информацию о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

2) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций исполнено:

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

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

Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом

Дата начала досрочного погашения:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения Биржевых облигаций, установленную в соответствии с пп.Б) пункта 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, но не ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

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

порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента

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

9.6. Дополнить подпункт г) «Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью последующего обращения» подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций, 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 и Проспекте, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, то приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.7. Текст изменяемой редакции первого – четвертого абзацев раздела «Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев» подпункт г) «Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью последующего обращения» подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев, направивших соответствующие требования (уведомления) в течение последних 7 (Семи) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие определения:

«Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом» - последние 7 (Семь) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

«Агент» или «Агент Эмитента» – Общество с ограниченной ответственностью «Урса Капитал».

Текст измененной редакции первого – четвертого абзацев раздела «Приобретение

Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев» подпункт г) «Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью последующего обращения» подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев, направивших соответствующие требования (уведомления) в течение последних 7 (Семи) рабочих дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие определения:

«Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом» - последние 7 (Семь) рабочих дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

«Агент» или «Агент Эмитента» – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН».

9.8. Текст изменяемой редакции второго абзацев пп.2) раздела «Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций: подпункт г) «Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью последующего обращения» подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: 119034, Российская Федерация, город Москва, Бутиковский переулок, дом14, строение 1.

Текст измененной редакции второго абзацев пп.2) раздела «Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций: подпункт г) «Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью последующего обращения» подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2

9.9. Текст изменяемой редакции второго абзаца пп.3) раздела «Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций: подпункт г) «Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью последующего обращения» подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

Датой приобретения Биржевых облигаций является 4 (Четвертый) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в последние 7 (Семь) дней которого владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем, направили Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях.

Текст измененной редакции второго абзаца пп.3) раздела «Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций: подпункт г) «Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью последующего обращения» подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

Датой приобретения Биржевых облигаций является 4 (Четвертый) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в последние 7 (Семь) рабочих дней которого владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем, направили Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях.

9.10. Текст изменяемой редакции восьмого абзаца раздела «Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):» подпункта г) «Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью последующего обращения» подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: 119034, Российская Федерация, город Москва, Бутиковский переулок, дом14, строение 1.

Текст измененной редакции восьмого абзаца раздела «Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):» подпункта г) «Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью последующего обращения» подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2

9.11. Текст изменяемой редакции раздела «Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций» подпункта г) «Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью последующего обращения» подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

1. В случае, если не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, Эмитент раскрывает указанную информацию, в т.ч. порядковые номера купонов, размер или порядок определения размера процентных ставок по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг

эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.pharmacychain366.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов)

или

- об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а также о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) дней k-того купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов).

2. Эмитент раскрывает информацию о размере или порядке определения размера процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купона, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать

Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.pharmacychain366.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 7 (Семь) дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее.

3. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее, чем 7 (Семи) дней до даты начала срока принятия Эмитентом письменных уведомлений от владельцев Биржевых облигаций о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.pharmacychain366.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;

дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;

дату окончания приобретения Биржевых облигаций;

цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;

порядок приобретения Биржевых облигаций;

форму и срок оплаты;

наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

4. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:

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

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.pharmasychain366.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

5. Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.pharmasychain366.ru> - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

Информация о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.

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

Текст измененной редакции раздела «Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций» подпункта г) «Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью последующего обращения» подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

1. В случае, если не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, Эмитент раскрывает указанную информацию, в т.ч. порядковые номера купонов, размер или порядок определения размера процентных ставок по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала

размещения Биржевых облигаций и в следующие с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов)

или

- об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а также о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) рабочих дней k-того купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных

ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов).

2. Эмитент раскрывает информацию о размере или порядке определения размера процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купона, в течение последних 7 (Семи) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется.:

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

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее.

3. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем 7 (Семи) рабочих дней до даты начала срока принятия Эмитентом

письменных уведомлений от владельцев Биржевых облигаций о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер выпуска и дату его присвоения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты
- наименование Агента по приобретению Биржевых облигаций.

Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице

Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

4. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:

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

Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

5. Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

При этом публикация на страницах 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 правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

9.12. Текст изменяемой редакции раздела «Иные условия приобретения биржевых облигаций» подпункта г) «Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью последующего обращения» подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

Иные условия приобретения биржевых облигаций:

Агентом Эмитента по приобретению Биржевых облигаций является Общество с ограниченной ответственностью «Урса Капитал».

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Урса Капитал»;

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Урса Капитал»;

ИНН: 7708636639;

Место нахождения: 119034, Российская Федерация, город Москва, Бутиковский переулок, дом 14, строение 1;

Почтовый адрес: 119034, Российская Федерация, город Москва, Бутиковский переулок, дом 14, строение 1;

Номер лицензии: 077-10288-100000 (на осуществление брокерской деятельности);

Дата выдачи: 19.06.2007 г.;

Срок действия: без ограничения срока действия;

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Агент Эмитента осуществляет свои действия, предусмотренные п. 10 Решения о выпуске

ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, при условии перечисления Эмитентом денежных средств Агенту в объеме, необходимом для исполнения обязательств Эмитента по приобретению Биржевых облигаций.

Агент Эмитента не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по приобретению Биржевых облигаций. Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Текст измененной редакции раздела «Иные условия приобретения биржевых облигаций» подпункта г) «Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью последующего обращения» подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

Иные условия приобретения биржевых облигаций:

Агентом Эмитента по приобретению Биржевых облигаций является Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН»

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2

Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2

ИНН: 7708207809

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-08969-100000

Дата выдачи лицензии: 28.02.2006

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Агент Эмитента осуществляет свои действия, предусмотренные п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, при условии перечисления Эмитентом денежных средств Агенту в объеме, необходимом для исполнения обязательств Эмитента по приобретению Биржевых облигаций.

Агент Эмитента не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по приобретению Биржевых облигаций. Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения Эмитентом

обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

9.13. Текст изменяемой редакции подпункта д) «Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям» подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

Погашение, досрочное погашение и/или выплата доходов по Биржевым облигациям осуществляется Платежным агентом, функции которого выполняет:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД;

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

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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91;

Факс: (495) 956-09-38;

Адрес электронной почты: info@nsd.ru;

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563;

ИНН: 7702165310;

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: №177-12042-000100 Дата выдачи: 19 февраля 2009 г.;

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Обязанности и функции платежного агента:

☐ От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Биржевых облигаций в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

☐ При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть

предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

□ Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения/досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru.

□ Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом 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 Биржевым облигациям.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:

- в ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;

- на странице Эмитента в сети Интернет - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в ленте новостей.

Текст измененной редакции подпункта д) «Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям» подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

Погашение и/или выплата доходов по Биржевым облигациям осуществляется Платежным агентом, функции которого выполняет:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД;

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

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Обязанности и функции платежного агента:

- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения по усмотрению эмитента в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

- Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям или погашения Биржевых облигаций Эмитента путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru.

- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом 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 Биржевым облигациям.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Информация о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу/ даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - также дата вступления его в

силу):

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

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

9.14. Текст изменяемой редакции подпункта е) «Действия владельцев биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:» подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

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

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

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента по месту нахождения Эмитента (Российская Федерация, 111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, корп. «К-Ж», строение 1) или по адресу для направления корреспонденции (Российская Федерация, 119530, Москва, Очаковское шоссе, дом 10, корп. 2, стр.1).

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевой облигации (далее также именуется «основной долг по Биржевым облигациям») или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная Эмитенту, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в

суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и

граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.mkb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;

Данное сообщение должно включать в себя:

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

Текст измененной редакции подпункта е) «Действия владельцев биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:» подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг

Действия владельцев Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям (дефолт):

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых

облигаций (дефолт), в случае:

- 1) просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- 2) просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- 3) просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими

лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту

Претензию с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Биржевых облигаций лицом).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;
- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; и
- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;

- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

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

² Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

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

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

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.

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 Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций, осуществляется в порядке, предусмотренном для приобретения Биржевых облигаций в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

Порядок обращения с требованием к лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента: указанные лица отсутствуют.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:

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

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации,

владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

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

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- вид, тип, серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг, перед владельцами которых Эмитентом не исполнены соответствующие обязательства;
- идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг Эмитента и дата его присвоения;
- содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении;
- дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока;
- факт неисполнения эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг (дефолт);
- причина неисполнения эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами

его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено.

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в течение 3 (Трех) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено.

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

10. Внести изменения в текст а п. 9.4 «Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг

После предложения

«В настоящем пункте информация приведена в отношении биржевых облигаций серии БО-02 и серии БО-03»

Дополнить абзацами следующего содержания:

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: указанные 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 (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Биржевых облигаций.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»:

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций 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 настоящего Федерального закона, а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

1. На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи. Обращение Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынках. Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Для Биржевых облигаций серии БО-02:

11. Изменения в раздел «Для Биржевых облигаций серии БО-03» пункта 9.6 «Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг

Абзацы:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Урса Капитал»;

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Урса Капитал»;

ИНН/КПП: 7708636639/770401001;

Место нахождения: 119034, Российская Федерация, город Москва, Бутиковский переулок, дом 14, строение 1;

Почтовый адрес: 119034, Российская Федерация, город Москва, Бутиковский переулок, дом 14, строение 1

Номер лицензии: 077-10288-100000 (на осуществление брокерской деятельности);

Дата выдачи: 19.06.2007 г.;

Срок действия: без ограничения срока действия;

Лицензирующий орган: ФСФР России

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения

Биржевых облигаций:

- от своего имени заключить сделки по продаже Биржевых облигаций при размещении, но за счет Эмитента в порядке и на условиях определенных Эмиссионными документами решениями уполномоченных органов Эмитента, Договором технического андеррайтера;
- разработать рекомендации относительно концепции (структуры и параметров) Выпуска Биржевых облигаций, а также план-график подготовки Биржевых облигаций к размещению, которые оформляются приложениями к договору;
- предоставить консультации по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии Биржевых облигаций;
- осуществить на основании предоставленной Эмитентом информации подготовку краткого аналитического обзора (desk-note) и/или инвестиционного меморандума в целях распространения среди потенциальных инвесторов;
- организовать маркетинговые и презентационные мероприятия (презентации выпуска, встречи с инвесторами, переговоры и другие необходимые мероприятия) по предварительному согласованию за счет Эмитента, связанные с выпуском Биржевых облигаций, для привлечения инвесторов к приобретению Биржевых облигаций при их размещении;
- осуществлять поиск потенциальных покупателей при размещении Биржевых облигаций, предлагать им совершение сделок по покупке Биржевых облигаций на условиях, предусмотренных Эмиссионными документами и иных условиях, согласованных Сторонами в соответствии с договором.

ООО «Урса Капитал» не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям.

Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения Эмитентом

обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта

ценных бумаг.

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

Обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг у ООО «Урса Капитал» отсутствует.

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность у ООО «Урса Капитал» отсутствует.

Наличие у таких лиц 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 указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Такое право у ООО «Урса Капитал» не предусмотрено.

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: вознаграждение составляет не более 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента без учета НДС от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Заменить на:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН»

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2

Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2

ИНН: 7708207809

ОГРН: 1027708015576

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-08969-100000

Дата выдачи лицензии: 28.02.2006

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции данного лица, в том числе:

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций:

- от своего имени заключить сделки по продаже Биржевых облигаций при размещении, но за счет Эмитента в порядке и на условиях определенных Эмиссионными документами решениями уполномоченных органов Эмитента, Договором технического андеррайтера;
- разработать рекомендации относительно концепции (структуры и параметров) Выпуска Биржевых облигаций, а также план-график подготовки Биржевых облигаций к размещению, которые оформляются приложениями к договору;
- предоставить консультации по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии Биржевых облигаций.

ООО «БК РЕГИОН» не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям.

Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок

(порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

Обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг у ООО «БК РЕГИОН» отсутствует.

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность у ООО «БК РЕГИОН» отсутствует.

Наличие у таких лиц 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 указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Такое право у ООО «БК РЕГИОН» не предусмотрено.

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: вознаграждение составляет не более 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента без учета НДС от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

12. Текст изменений пункта 9.8 «Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг

После предложения

«В настоящем пункте информация приведена в отношении биржевых облигаций серии БО-02 и серии БО-03»

Дополнить абзацами следующего содержания:

Для Биржевых облигаций серии БО-03

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов,

Организатором которых является:

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

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

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

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

Дата государственной регистрации: 02.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

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

Номер лицензии биржи: 077-007

Дата выдачи: 20.12.2013

Срок действия: Без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Эмитент предполагает осуществлять вторичное обращение размещаемых Биржевых облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ».

Предполагаемый срок обращения Биржевых облигаций Эмитента – 1092-й (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

Для Биржевых облигаций серии БО-02:

13. Текст изменяемой редакции сорок пятого-пятьдесят шестого абзацев пункта 9.11 «Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации» Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-03

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, функции которой выполняет:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»; Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД;

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

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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91; Факс: (495) 956-09-38;

Адрес электронной почты: info@nsd.ru;

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563;

ИНН: 7702165310.

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

Дата выдачи: 19 февраля 2009 г.;

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Текст измененной редакции сорок пятого-пятьдесят шестого абзацев пункта 9.11 «Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации» Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-03

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, функции которой выполняет:

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

14. Дополнить разделом «Для Биржевых облигаций серии БО-03» пункт 10.10 «Иные сведения» Проспекта ценных бумаг подпунктом 3 следующего содержания

3. Для Биржевых облигаций серии БО-03:

3.1. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и 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, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, 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.

3.2. В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и 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, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера 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.

3.3. В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение

Биржевых облигаций/исполнение обязательств эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

3.4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Проспекте 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.

3.5. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в изменениях в Проспекте ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения изменений в решение 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 изменениях в решение о выпуске ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

15. Изменения вносятся по всему тексту Проспекта ценных бумаг:

В связи с тем, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.07.2013 № 645 с 01.09.2013 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) упразднена, а ее полномочия переданы Банку России по всему тексту Проспекта:

- словосочетание «нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «нормативными актами в сфере финансовых рынков»;
- словосочетание «нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «нормативными актами в сфере финансовых рынков»;
- словосочетание «нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «нормативных актов в сфере финансовых рынков»;

- словосочетание «федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «Банком России или иным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков».

16. Изменения вносятся в Приложение №2 к Проспекту ценных бумаг:

Изложить Приложение №2 Образец сертификата Биржевых облигаций серии БО-03 в следующей редакции

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА

Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6»

лицевая сторона

Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6»

Место нахождения эмитента: *г. Москва, Российская Федерация.*

Почтовый адрес: 123056, г. Москва, Тишинская площадь, д.1, строение 1; 111024, город Москва, ул. Авиамоторная, дом 50, строение 2, помещение 11, комн.10

СЕРТИФИКАТ

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер

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

Дата присвоения идентификационного номера

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц **Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6»** (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____ от «___» _____ 20__ года, составляет 2 000 000 (Два миллиона) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

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

Генеральный директор
Публичного акционерного общества
«Аптечная сеть 36,6»

_____/_____/

Дата «___» _____ 20__ г. м.п.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***Биржевые облигации на предъявителя***

Серия: БО-03

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (далее – Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации» и по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»).***

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные или документарные

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

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

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

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 (Два миллиона) штук

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» (далее – «Эмитент»).

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

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

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении требований законодательства Российской Федерации.

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

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

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

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

а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала:

1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения») в соответствии с п.9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации настоящего выпуска имеют 6 (Шесть) купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

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

Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

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

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1)

– это дата начала размещения Биржевых облигаций);

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

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Досрочное погашение по требованию их владельцев

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустивших такие биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

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

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату выплаты процентного дохода за купонный период, в течение последних 7 (Семи) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления соответствующих уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в случае, если 100% Биржевых облигаций Эмитента были приобретены Эмитентом в соответствии с п.10 Решения о выпуске ценных бумаг или п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг и зачислены на счет Эмитента в НРД.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.