

Зарегистрировано “ ” 25 ИЮН 2019 20 г.

Главное управление Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (г. Москва)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(указывается наименование регистрирующего органа)

Л.В. Котова **Виноградова**
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМКАПИТАЛ»

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 310 000 (триста десять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 310 000 000 (триста десять миллионов) рублей со сроком погашения в 1825 (одна тысяча восемьсот двадцать пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по закрытой подписке

Государственный регистрационный номер

4	-	0	2	-	0	0	1	7	0	-	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

«02» июля 2014 г.

Изменения вносятся по решению № 12 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМКАПИТАЛ» от «12» апреля 2019г. и решению №14 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМКАПИТАЛ» от «07» июня 2019г.

Место нахождения эмитента: г. Москва

Контактный телефон с указанием междугородного кода: (499) 747-74-37

Директор
ООО «ПРОМКАПИТАЛ»

Л.В. Котова

Л.В. Котова

Дата «07» июня 2019 г.



ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ:

Изменения, вносимые в титульный лист Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 310 000 (триста десять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 310 000 000 (триста десять миллионов) рублей со сроком погашения в 1825 (одна тысяча восемьсот двадцать пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по закрытой подписке

Текст редакции с внесенными изменениями:

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 310 000 (триста десять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 310 000 000 (триста десять миллионов) рублей со сроком погашения в 2920 (две тысячи девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по закрытой подписке

Изменения в части Срока погашения Облигаций выпуска в п.9.2 . Порядок и условия погашения Облигаций:

Текст изменяемой редакции:

9.2. Порядок и условия погашения Облигаций

Срок погашения Облигаций выпуска:

Дата начала:

1825-й (одна тысяча восемьсот двадцать пятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Текст редакции с внесенными изменениями:

Срок погашения Облигаций выпуска:

Дата начала:

2920-й (две тысячи девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Изменения в п. 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Облигации:

Текст изменяемой редакции:

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Облигации

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

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

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

Облигации имеют 5 (пять) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 365 (триста шестьдесят пять) дней. Величина процентной ставки по каждому из купонов составляет 7 (семь) процентов годовых.

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

$$K_i = C_i * Nom * ((T_i - T(i-1)) / 365) / 100 \%,$$

где

i - порядковый номер купонного периода, $i=1, 2, 3, 4, 5$;

K_i - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C_i - размер процентной ставки i - го купона в процентах годовых, (%);

T_i - дата окончания купонного периода i -го купона;

$T(i-1)$ - дата начала i купонного периода;

$T_i - T(i-1)$ - длительность купонного периода, дни.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну 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 следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5.

Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Номер купона: Первый

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 365-й (триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = C_1 * Nom * ((T_1 - T_0) / 365) / 100\%,$$

где

$КД$ - величина купонного дохода по каждой Облигации;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

C_1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;

T_0 - дата начала первого купонного периода Облигаций;

T_1 - дата окончания первого купонного периода.

Номер купона: Второй

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 365-й (триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 730-й (семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = C_2 * Nom * ((T_2 - T_1) / 365) / 100\%,$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
С2 - размер процентной ставки по второму купону, в процентах годовых;
T1 - дата начала второго купонного периода Облигаций;
T2 - дата окончания второго купонного периода.

Номер купона: Третий

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 730-й (семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1095-й (одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = С3 * Nom * ((T3 - T2) / 365) / 100\%,$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
С3 - размер процентной ставки по третьему купону, в процентах годовых;
T2 - дата начала третьего купонного периода Облигаций;
T3 - дата окончания третьего купонного периода.

Номер купона: Четвертый

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1095-й (одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1460-й (одна тысяча четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = С4 * Nom * ((T4 - T3) / 365) / 100\%,$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
С4 - размер процентной ставки по четвертому купону, в процентах годовых;
T3 - дата начала четвертого купонного периода Облигаций;
T4 - дата окончания четвертого купонного периода.

Номер купона: Пятый

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1460-й (одна тысяча четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1825-й (одна тысяча восемьсот двадцать пятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = С5 * Nom * ((T5 - T4) / 365) / 100\%,$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

C5 - размер процентной ставки по пятому купону, в процентах годовых;

T4 - дата начала пятого купонного периода Облигаций;

T5 - дата окончания пятого купонного периода.

Если дата окончания любого из 5 (Пяти) купонных периодов по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Текст редакции с внесенными изменениями:

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

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

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

Облигации имеют 8 (восемь) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 365 (триста шестьдесят пять) дней. Величина процентной ставки по каждому из купонов составляет 7 (семь) процентов годовых.

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

$$K_i = C_i * Nom * ((T_i - T(i-1))/365)/100 \%,$$

где

i - порядковый номер купонного периода, *i*=1, 2, 3, 4, 5,6,7,8;

K_i - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C_i - размер процентной ставки *i* - го купона в процентах годовых, (%);

T_i - дата окончания купонного периода *i*-го купона;

T(i-1) - дата начала *i* купонного периода;

T_i - T(i-1) - длительность купонного периода, дни.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну 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 следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5.

Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Номер купона: Первый

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 365-й (триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = C1 * Nom * ((T1 - T0) / 365) / 100\%,$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;

T0 - дата начала первого купонного периода Облигаций;

T1 - дата окончания первого купонного периода.

Номер купона: Второй

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 365-й (триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 730-й (семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = C2 * Nom * ((T2 - T1) / 365) / 100\%,$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

C2 - размер процентной ставки по второму купону, в процентах годовых;

T1 - дата начала второго купонного периода Облигаций;

T2 - дата окончания второго купонного периода.

Номер купона: Третий

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 730-й (семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1095-й (одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = C3 * Nom * ((T3 - T2) / 365) / 100\%,$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

C3 - размер процентной ставки по третьему купону, в процентах годовых;

T2 - дата начала третьего купонного периода Облигаций;

T3 - дата окончания третьего купонного периода.

Номер купона: Четвертый

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1095-й (одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1460-й (одна тысяча четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = C4 * Nom * ((T4 - T3) / 365) / 100\%$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, в процентах годовых;

T3 - дата начала четвертого купонного периода Облигаций;

T4 - дата окончания четвертого купонного периода.

Номер купона: Пятый

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1460-й (одна тысяча четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1825-й (одна тысяча восемьсот двадцать пятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = C5 * Nom * ((T5 - T4) / 365) / 100\%$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

C5 - размер процентной ставки по пятому купону, в процентах годовых;

T4 - дата начала пятого купонного периода Облигаций;

T5 - дата окончания пятого купонного периода.

Номер купона: Шестой

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1825-й (одна тысяча восемьсот двадцать пятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2190-й (две тысячи сто девяностый) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = C6 * Nom * ((T6 - T5) / 365) / 100\%$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

C6 - размер процентной ставки по шестому купону, в процентах годовых;

T5 - дата начала шестого купонного периода Облигаций;

T6 - дата окончания шестого купонного периода.

Номер купона: Седьмой

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2190-й (две тысячи сто девяностый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2555-й (две тысячи пятьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = C7 * Nom * ((T7 - T6) / 365) / 100\%$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

C7 - размер процентной ставки по седьмому купону, в процентах годовых;

T6 - дата начала седьмого купонного периода Облигаций;

T7 - дата окончания седьмого купонного периода.

Номер купона: Восьмой

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2555-й (две тысячи пятьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2920-й (две тысячи девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = C8 * Nom * ((T8 - T7) / 365) / 100\%$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

C8 - размер процентной ставки по восьмому купону, в процентах годовых;

T7 - дата начала восьмого купонного периода Облигаций;

T8 - дата окончания восьмого купонного периода.

Если дата окончания любого из 8 (Восьми) купонных периодов по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Изменения в п.9.4. в информации табличной части по 5 купону:

Текст изменяемой редакции:

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по Облигациям

Купон 5		
1460-й день с даты начала размещения Облигаций	1825-й день с даты начала размещения Облигаций	1825-й день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

Доход по пятому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Текст редакции с внесенными изменениями:

Купон 5		
1460-й день с даты начала размещения Облигаций	1825-й день с даты начала размещения Облигаций	1825-й день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

Дополнить п.9.4 Порядок и срок выплаты дохода по Облигациям следующей информацией:

Купон 6		
1825-й день с даты начала размещения Облигаций	2190-й день с даты начала размещения Облигаций	2190-й день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		
Купон 7		
2190-й день с даты начала размещения Облигаций	2555-й день с даты начала размещения Облигаций	2555-й день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного дохода: Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		
Купон 8		
2555-й день с даты начала размещения Облигаций	2920-й день с даты начала размещения Облигаций	2920-й день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного дохода: Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.		

Изменения в п.9.5. в части Порядка определения накопленного купонного дохода по Облигациям

Текст изменяемой редакции:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$$НКД = Nom * Ci * ((T - T(i-1)) / 365) / 100\%$$

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

i - порядковый номер купонного периода, для которого рассчитывается НКД,

i=1,2,3,4,5;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Ci - размер процентной ставки соответствующего купона в процентах годовых, (%);

T - текущая дата;

T(i-1) - дата начала соответствующего купонного периода (для случая первого купонного периода *T(i-1)* – это дата начала размещения Облигаций).

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой 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.

Текст редакции с внесенными изменениями:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле, определенной в п.16 настоящего Решения о выпуске.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой 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.

Изменения в п.10: Сведения о приобретении Облигаций

Текст изменяемой редакции:

10. Сведения о приобретении Облигаций

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем и (или) по требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

Текст редакции с внесенными изменениями:

10. Сведения о приобретении Облигаций

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

10.1.Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций может быть принято уполномоченным органом

Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в течение всего срока обращения Облигаций.

Цена приобретения Облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, количества приобретаемых Облигаций, срока приобретения Облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций (далее - «Период предъявления»);
- дату приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня по адресу:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29594>
- в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней по адресу: <http://prom-cap.ru/>, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций.

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

- Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций (период предъявления);
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому Агенту;
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии Агента на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее - «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»), назначается Эмитентом.

Эмитент может назначать Агентов по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующих по поручению и за счет Эмитента или отменять такие назначения. Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, и в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29594>

- в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены по адресу: <http://prom-cap.ru/>

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

Сообщение должно содержать:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее - «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение Периода предъявления.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или уполномоченным им лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным ниже требованиям.

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций /лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями;
- ИНН владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций;
- наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент в решении о приобретении Облигаций вправе предусмотреть дополнительные документы, которые необходимо приложить к Уведомлению.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

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

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ПАО Московская биржа в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными правовыми документами ПАО Московская биржа и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ПАО Московская биржа в соответствии с действующими на Дату приобретения (определена ниже) Правилами торгов ПАО Московская биржа заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ПАО Московская биржа, и заверенная подписью уполномоченного лица ПАО Московская биржа.

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ПАО Московская биржа владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными с момента перехода права собственности на

приобретаемые Облигации к Эмитенту.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:
Датой приобретения Облигаций является 2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее и ранее - «Дата приобретения»).

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня по адресу:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29594>

- в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней по адресу: <http://prom-cap.ru/>.

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

10.2. Возможно приобретение облигаций Эмитентом у Владельцев путем заключения договора на следующих условиях и в следующем порядке:

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения, Цена приобретения облигаций, а также Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций аналогичны указанным в п.10.1.

1) Для заключения договора (сделки) о приобретении облигаций Эмитентом, Владелец направляет Уведомление Эмитенту и/или Агенту по приобретению в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 10.1. Решения о выпуске.

Дополнительно Владелец облигаций направляет Эмитенту и/или Агенту по приобретению следующие данные:

- полное и сокращенное фирменное наименование Владельца облигаций /лица, направившего Уведомление;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Уведомление;
- банковские реквизиты Владельца облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных средств), на которые будут перечислены Эмитентом и/или Агентом по приобретению денежные средства в оплату облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы денежных средств;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать денежные средства по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы денежных средств;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций);
- реквизиты счета депо Владельца облигаций или его уполномоченного лица, в том числе номинального держателя, открытого в НРД, необходимые для перевода облигаций по встречным поручениям, по правилам, установленным НРД.

Уведомление о продаже облигаций считается полученным Эмитентом и/или Агентом по приобретению с даты его вручения Эмитенту и/или Агенту по приобретению.

После получения уведомления Эмитент направляет владельцам облигаций от которых получено уведомление договор о приобретении облигаций. Договор (сделка) о приобретении облигаций считается заключенным с даты его подписания сторонами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению облигаций по отношению к владельцам облигаций или к уполномоченным ими лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем

пункте), либо представившим Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем пункте), не соответствующее изложенным требованиям.

2) Облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату приобретения у Владельцев облигаций на внебиржевом рынке путем перевода облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или его уполномоченному лицу (в том числе номинальному держателю), на счет депо, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета Эмитента, на банковский счет владельца облигаций или его уполномоченного лица, уполномоченного владельцем облигаций на получение денежных средств по облигациям. Перевод облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя. Денежные средства перечисляются Эмитентом в дату приобретения.

3) Эмитент не несет обязательств по приобретению облигаций по отношению к Владельцам облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, и не подавшим поручение депо на перевод облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество облигаций, указанное в поручении депо на перевод облигаций, поданное в НРД, не соответствует количеству, указанному в Уведомлении.

Эмитент не несет обязательств по приобретению облигаций по отношению к Владельцам облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта и подавшим поручение депо на перевод облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или свое сокращенное фирменное наименование, не соответствующие указанным в его Уведомлении (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта.

Эмитент не несет обязательств по приобретению облигаций по отношению к Владельцам облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта и подавшим поручение депо на перевод облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты Владельца облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных средств).

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок проведения расчетов по приобретению облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на облигации) будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Изменения в п.16. Иные сведения, предусмотренные Стандартами в части порядка расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций:

Текст изменяемой редакции:

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

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

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

i - порядковый номер купонного периода, для которого рассчитывается НКД,

i=1,2,3,4,5;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Ci - размер процентной ставки соответствующего купона в процентах годовых, (%);

T - текущая дата;

T(i-1) - дата начала соответствующего купонного периода (для случая первого купонного периода *T (i-1)* – это дата начала размещения Облигаций).

Текст редакции с внесенными изменениями:

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

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

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

i - порядковый номер купонного периода, для которого рассчитывается НКД,

i=1,2,3,4,5,6,7,8;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Ci - размер процентной ставки соответствующего купона в процентах годовых, (%);

T - текущая дата;

T(i-1) - дата начала соответствующего купонного периода (для случая первого купонного периода *T (i-1)* – это дата начала размещения Облигаций).

В связи с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг внести изменения в образец сертификата ценных бумаг:

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *02*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (далее – «Облигации»), с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)
документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение 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: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 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*

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.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1 000 (одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска
310 000 (триста десять тысяч) штук

Выпуск 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

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

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

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

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

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

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

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу: www.prom-cap.ru, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29594> - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций.

Размещение не может быть начато ранее истечения двух недель после даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг в ленте новостей.

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

Сообщение о существенном факте о государственной регистрации выпуска ценных бумаг должно содержать порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг и быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 дня;

на странице в сети Интернет по адресу: www.prom-cap.ru, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29594> - не позднее 2 дней.

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

Датой окончания размещения Облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше:

- 60 (шестидесятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

- дата размещения последней Облигации выпуска.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала:

1825-й (Одна тысяча восемьсот двадцать пятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее - "Платежный агент"), сведения о котором приводятся в пп. 9.6. п.9 Решения о выпуске ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют 5 (пять) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 365 (трестам шестидесяти пяти) дням.

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

$$K_i = C_i * Nom * ((T_i - T(i-1))/365)/100 \%,$$

где

i - порядковый номер купонного периода, *i*=1, 2, 3, 4, 5;

K_i - сумма купонной выплаты по каждой облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной облигации, руб.;

C_i - размер процентной ставки *i* - го купона в процентах годовых, (%);

T_i - дата окончания купонного периода *i*-го купона;

T(i-1) - дата начала *i* купонного периода;

T_i - T(i-1) - длительность купонного периода, дни.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну 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 следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5.

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигации по усмотрению Эмитента.

Эмитент может досрочно погасить Облигаций в любой день до даты окончания погашения Облигаций, но не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (Облигаций).

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до даты досрочного погашения. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций на их досрочное погашение по усмотрению Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения не предусматривается.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по 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 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 Облигациям выпуска не предусмотрено.

Текст редакции с внесенными изменениями:

Лицевая сторона

Образец

Приложение 1

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМКАПИТАЛ»

Место нахождения: г. Москва.

Почтовый адрес: 119334, г. Москва, 5-ый Донской проезд, д.21, корп.14А, комн. №11

**СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных Облигаций на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер

4	-	0	2	-	0	0	1	7	0	-	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Облигации размещаются путем закрытой подписки

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМКАПИТАЛ» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 310 000 (триста десять тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 310 000 000 (триста десять миллионов) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер

4-02-00170-R от «02» июля 2014 года, 310 000 (триста десять тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 310 000 000 (триста десять миллионов) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

Место нахождения Депозитария: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Директор Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМКАПИТАЛ»

_____ / Л.В. Котова /

Дата « ___ » _____ 2019 г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *02*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (далее – «Облигации»), с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)
документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *045-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Центральный банк Российской Федерации*

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», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

310 000 (триста десять тысяч) штук

Выпуск 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

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

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

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

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

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

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

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу: www.prom-cap.ru, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29594> - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций.

Размещение не может быть начато ранее истечения двух недель после даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг в ленте новостей.

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

Сообщение о существенном факте о государственной регистрации выпуска ценных бумаг должно содержать порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг и быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 дня;

на странице в сети Интернет по адресу: www.prom-cap.ru, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29594> - не позднее 2 дней.

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

Датой окончания размещения Облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше:

- 60 (шестидесятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

- дата размещения последней Облигации выпуска.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала:

2920-й (Две тысячи девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее - "Платежный агент"), сведения о котором приводятся в пп. 9.6. п.9 Решения о выпуске ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют 8 (восемь) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 365 (тремстам шестидесяти пяти) дням.

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

$$K_i = C_i * Nom * ((T_i - T_{(i-1)}) / 365) / 100 \%,$$

где

i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3, 4, 5,6,7,8;

K_i - сумма купонной выплаты по каждой облигации, руб.;

Not - номинальная стоимость одной облигации, руб.;

C_i - размер процентной ставки *i*-го купона в процентах годовых, (%);

T_i - дата окончания купонного периода *i*-го купона;

T(i-1) - дата начала *i* купонного периода;

T_i - *T(i-1)* - длительность купонного периода, дни.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну 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 следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5.

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигации по усмотрению Эмитента.

Эмитент может досрочно погасить Облигаций в любой день до даты окончания погашения Облигаций, но не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (Облигаций).

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до даты досрочного погашения. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций на их досрочное погашение по усмотрению Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении Облигаций

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

10.1. *Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.*

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций может быть принято уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в течение всего срока обращения Облигаций.

Цена приобретения Облигаций: 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, количества приобретаемых Облигаций, срока приобретения Облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций (далее - «Период предъявления»);
- дату приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня по адресу:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29594>
 - в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней по адресу: <http://prom-cap.ru/>,
- но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций.

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

- Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций (период предъявления);
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому Агенту;
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии Агента на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее - «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»), назначается Эмитентом.

Эмитент может назначать Агентов по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующих по поручению и за счет Эмитента или отменять такие назначения.

Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, и в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29594>
- в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены по адресу: <http://prom-cap.ru/>

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

Сообщение должно содержать:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
 - его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
 - сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
 - подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.
- Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее - «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение Периода предъявления.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению их владельцев с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или уполномоченным им лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным ниже требованиям.

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций /лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями;
- ИНН владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций;
- наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент в решении о приобретении Облигаций вправе предусмотреть дополнительные документы, которые необходимо приложить к Уведомлению.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

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

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ПАО Московская биржа в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными правовыми документами ПАО Московская биржа и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ПАО Московская биржа в соответствии с действующими на Дату приобретения (определена ниже) Правилами торгов ПАО Московская биржа заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ПАО Московская биржа, и заверенная подписью уполномоченного лица ПАО Московская биржа.

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ПАО Московская биржа владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций. В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту. Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

Датой приобретения Облигаций является 2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее и ранее - «Дата приобретения»).

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня по адресу:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29594>

- в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней по адресу: <http://prom-cap.ru/>.

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

10.2. Возможно приобретение облигаций Эмитентом у Владельцев путем заключения договора на следующих условиях и в следующем порядке:

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения, Цена приобретения облигаций, а также Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций аналогичны указанным в п.10.1.

1) Для заключения договора (сделки) о приобретении облигаций Эмитентом, Владелец направляет Уведомление Эмитенту и/или Агенту по приобретению в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 10.1. Решения о выпуске.

Дополнительно Владелец облигаций направляет Эмитенту и/или Агенту по приобретению следующие данные:

- полное и сокращенное фирменное наименование Владельца облигаций /лица, направившего Уведомление;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Уведомление;
- банковские реквизиты Владельца облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных средств), на которые будут перечислены Эмитентом и/или Агентом по приобретению денежные средства в оплату облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы денежных средств;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать денежные средства по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы денежных средств;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций);
- реквизиты счета депо Владельца облигаций или его уполномоченного лица, в том числе номинального держателя, открытого в НРД, необходимые для перевода облигаций по встречным поручениям, по правилам, установленным НРД.

Уведомление о продаже облигаций считается полученным Эмитентом и/или Агентом по приобретению с даты его вручения Эмитенту и/или Агенту по приобретению.

После получения уведомления Эмитент направляет владельцам облигаций от которых получено уведомление договор о приобретении облигаций. Договор (сделка) о приобретении облигаций считается заключенным с даты его подписания сторонами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению облигаций по отношению к владельцам облигаций или к уполномоченным ими лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем пункте), либо представившим Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем пункте), не соответствующее изложенным требованиям.

2). Облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату приобретения у Владельцев облигаций на внебиржевом рынке путем перевода облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или его уполномоченному лицу (в том числе номинальному держателю), на счет депо, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета Эмитента, на банковский счет владельца облигаций или его уполномоченного лица, уполномоченного владельцем облигаций на получение денежных средств по облигациям. Перевод облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя. Денежные средства перечисляются Эмитентом в дату приобретения.

3). Эмитент не несет обязательств по приобретению облигаций по отношению к Владельцам облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1). настоящего пункта, и не подавшим поручение депо на перевод облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги., в

соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество облигаций, указанное в поручении депо на перевод облигаций, поданное в НРД, не соответствует количеству, указанному в Уведомлении.

Эмитент не несет обязательств по приобретению облигаций по отношению к Владельцам облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1). настоящего пункта и подавшим поручение депо на перевод облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или свое сокращённое фирменное наименование, не соответствующие указанным в его Уведомлении (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1). настоящего пункта.

Эмитент не несет обязательств по приобретению облигаций по отношению к Владельцам облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1). настоящего пункта и подавшим поручение депо на перевод облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты Владельца облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных средств).

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок проведения расчетов по приобретению облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на облигации) будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по 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 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 Облигациям выпуска не предусмотрено.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью *И.В. Котова* лист *2*

Директор ООО "Промкапитал"



Д.В. Котова

