

Допущены к торгам на
бирже в процессе
размещения _____ 20 ____ г.

Идентификационный номер

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

ЗАО «ФБ ММВБ»

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в
процессе их размещения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе
их размещения)

Печать

Допущены к торгам на
бирже в процессе
обращения _____ 20 ____ г.

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам
в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе
их обращения)

Печать

Решение о выпуске ценных бумаг

открытое акционерное общество «Муниципальная инвестиционная компания»

*биржевые облигации на предъявителя документарные процентные неконвертируемые с
обязательным централизованным хранением серии БО-01 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, размещаемые путем
открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 1820-ый (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций*

Утверждено решением *Совета директоров открытого акционерного общества
«Муниципальная инвестиционная компания» принятым «20» января 2015г. Протокол № 11
от «20» января 2015г.*

на основании *решения о размещении биржевых облигаций серии БО-01 принятого Советом
директоров открытого акционерного общества «Муниципальная инвестиционная
компания» «17» октября 2014 г., Протокол № 10 от «17» октября 2014 г.*

Место нахождения эмитента: **350000, Россия, г.Краснодар, ул. Красная, д.33**

Почтовый адрес: **350007, Россия, г. Краснодар, ул. Песчаная, д.9**

Контактный телефон с указанием междугородного кода: **+ 7 (861) 279-0-777**

Генеральный директор ОАО «МИК»

А.И. Гайбадулин

Дата «20» января 2015 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-01**

Иные идентификационные признаки выпуска: *документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные и документарные

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

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*

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

ОГРН: *1027739132563.*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001.*

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

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

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

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

Лицензирующий орган: *Центральный банк Российской Федерации (Банк России)*

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата Биржевых облигаций (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также – «НРД»). До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Муниципальная инвестиционная компания» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача Сертификата (отдельных сертификатов) владельцам Биржевых облигаций на руки не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и

Проспекту ценных бумаг (далее – «Проспект ценных бумаг» или «Проспект»).
Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее - «Депозитарии»).

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и Депозитариях.

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Право собственности на Биржевые облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД или в Депозитарии.

Права, закрепленные Биржевой облигацией, переходят к ее приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

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

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации, будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **1 000 000 (Один миллион) 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 (дополнительного выпуска):

7.1. Для обыкновенных акций эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.2. Для привилегированных акций эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.3. Для облигаций эмитента.

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске 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.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации при ее погашении в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, 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 Биржевой облигации 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 будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством 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.

По Биржевым облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

7.4. Для опционов эмитента.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.6. Для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и не ранее даты, с которой Эмитент и биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, предоставили доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам.

Сообщение о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам (далее – «Список»)) и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (включения Биржевых облигаций в Список) и присвоения им идентификационного номера.

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей») – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «Интернет»), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8819> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента и не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу <http://www.inkoleasing.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента и не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Далее по тексту настоящего Решения о выпуске ценных бумаг при указании страницы в сети Интернет следует понимать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8819> и страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту - <http://www.inkoleasing.ru>.

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

Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») и НРД о принятом решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения. Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

Информация о завершении размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты завершения размещения или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций:

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

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

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением брокера, оказывающего услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций (далее именуемый по отдельности – «Организатор» и «Андеррайтер», либо совместно именуемый – «Организатор»).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – «Правила торгов ФБ ММВБ», «Правила Биржи»).

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Момент заключения сделки по размещению Биржевых облигаций определяется в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном законодательстве порядке и действующими на дату проведения торгов.

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»);

либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период»).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

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

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие значимые условия:

- цена покупки. В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;

- количество Биржевых облигаций. В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период;

- величина процентной ставки купона на первый купонный период. В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается минимальная величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости.

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются.

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

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену покупки, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с раскрытием указанной информации в ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Опубликовав в ленте новостей сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Биржу, Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок. Андеррайтер выставляет встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций соответствующее количеству в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе эмиссионного счета Эмитента). При этом удовлетворяются только те заявки на покупку Биржевых облигаций, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней заявки из подлежащих удовлетворению превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Андеррайтером.

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в процессе проведения Конкурса:

Участники торгов вправе подать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Андеррайтера в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций. При этом заявка на покупку должна содержать следующее:

- цена покупки – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;*
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.

Если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то заявка подлежит удовлетворению в полном объеме. В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. Удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций, неразмещенных в ходе проведения Конкурса, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости.

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период единоличный исполнительный орган Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

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

Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

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

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями биржевых облигаций:

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.

Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. Ответ о принятии предложения на заключение предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных покупателей, сделавших такие предложения (оферты), не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций и способом, указанным в оферте потенциального покупателя. При этом любая оферта с предложением заключить предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Каждая оферта с предложением заключить предварительный договор должна содержать согласие потенциального покупателя приобрести Биржевые облигации на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, а также предпочтительный для лица, делающего оферту способ получения акцепта.

В направляемых офертах с предложением заключить предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить предварительный договор, потенциальный покупатель Биржевых облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Моментом заключения предварительного договора является получение потенциальным приобретателем акцепта от Эмитента и/или Андеррайтера на заключение предварительного договора.

Прием оферт с предложением заключить предварительные договоры начинается с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Время окончания срока для направления оферт определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Заключение основных договор купли-продажи биржевых облигаций:

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения, указанной в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки -100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;
- количество Биржевых облигаций. В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего и простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

Заявки тех Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует от своего имени за счет и по поручению клиента) Эмитент заключил предварительные договоры, как они определены выше, подлежат обязательному удовлетворению Эмитентом и не могут быть отклонены, при условии, что такие заявки на покупку поданы Участниками торгов во исполнение этих предварительных договоров.

В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в течение периода подачи заявок:

Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. При этом заявка должна содержать:

- цена покупки – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;*
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты размещения ставке купона на первый купонный период;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. Если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превышает количества Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций подлежит удовлетворению в полном объеме. В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. Удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

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

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договоры:

Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить предварительный договор раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить предварительный договор, а также порядок и срок направления данной оферты.

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

Прием оферт от потенциальных Биржевых облигаций с предложением заключить предварительный договор допускается только после даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1(Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Первоначально установленное решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей

на заключение предварительных договоров может быть изменено решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента.

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей биржевых облигаций с предложением заключить предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить предварительный договор раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не установлена.

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными.

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитариум, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации. Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По Биржевым облигациям предусмотрено централизованное хранение.

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) указываются:

Настоящим выпуском ценных бумаг не планируется размещать акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы Эмитента.

В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается:

Сведения о лице, организующем проведение торгов:

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 г.*

Регистрационный номер: *1037789012414*

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

Номер лицензии биржи: *077-007*

Дата выдачи: *20 декабря 2013г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)*

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

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, указывается:

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг. Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по организации размещения и по размещению Биржевых облигаций (ранее и далее именуемая – Организатор и/или Андеррайтер), является:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Крайинвестбанк»*

Место нахождения: *350063, г. Краснодар, ул. Мира, д.34*

ИНН: *2309074812*

ОГРН: *1022300000029*

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: *023-08817-100000*

Дата выдачи: *22.12.2005*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Организатора:

- 1. Согласование с Эмитентом окончательных параметров выпуска и порядка размещения Биржевых облигаций;*
- 2. Осуществление текущего консультирования по правовым вопросам, связанным с выпуском облигаций;*
- 3. Консультирование при разработке документации, необходимой для размещения облигаций, организация информационного обеспечения выпуска, включая разработку проекта решения о выпуске облигаций;*

4. Предоставление Эмитенту необходимых консультаций и рекомендаций на всех этапах работы, в том числе по вопросу раскрытия информации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5. Осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по организации выпуска Биржевых облигаций, в соответствии с договором между Эмитентом и Организатором.

Основные функции Андеррайтера:

1. Удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций. При этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с эмиссионными документами и условиями договора;

2. Информирование Эмитента о количестве совершенных сделок по продаже Биржевых облигаций первым приобретателям, о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;

3. Перечисление денежных средств, полученных Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента;

4. Осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ и договором с Эмитентом.

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

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: **у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), отсутствует.**

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг, отсутствует.**

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: **размер вознаграждения лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций, составляет 0,01% (ноль**

целых одна сотая процента) от общей номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг, без учета налога на добавленную стоимость.

В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) указываются:

Одновременно с размещением Биржевых облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство:

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это обстоятельство:

Такое предварительное согласование не требуется. Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД 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 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (включительно).

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

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия оплаты ценных бумаг:

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. Денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах участников торгов в НРД в сумме достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, также с учетом накопленного купонного дохода.

Порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляется в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

Реквизиты счета Андеррайтера в НКО ЗАО НРД:

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Крайинвестбанк»*

Номер счета: *30411810100000000746*

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: *230901001*

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором с Эмитентом.

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, которой предоставляется после завершения размещения ценных бумаг.

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое предоставляется в Банк России биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску идентификационный номер.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

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.

9.1. 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.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (Далее – «Дата погашения»).

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

Порядок и условия погашения облигаций:

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций выпуска производится после выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

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

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 Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за

каждый купонный период. Биржевые облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

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

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$KД(j) = Cj * Nom * (Tj - T(j-1)) / (365 * 100\%)$, где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...10$;

$KД(j)$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j -му купонному периоду;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации;

Cj - размер процентной ставки по j -му купону, проценты годовых;

Tj - дата окончания j -го купонного периода Биржевых облигаций;

$T(j-1)$ - дата начала j -го купонного периода Биржевых облигаций.

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

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон: порядок определения процентной ставки по первому купону		
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по первому купону $C(1)$ может определяться: <u>А)</u> В дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7, п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. <u>Б)</u> не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по

		фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	--	--

2. Купон: порядок определения процентной ставки по второму купону.

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по второму купону – (C2) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	--

3. Купон: порядок определения процентной ставки по третьему купону.

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по третьему купону – (C3) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
---	--	--

4. Купон: порядок определения процентной ставки по четвертому купону.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по четвертому купону – (C4) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
---	--	--

5. Купон: порядок определения процентной ставки по пятому купону.

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с даты	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й день с даты начала	Процентная ставка по пятому купону – (C5) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию
---	---	---

начала размещения Биржевых облигаций.	размещения Биржевых облигаций.	по пятому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
---------------------------------------	--------------------------------	--

6. Купон: порядок определения процентной ставки по шестому купону.

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по шестому купону – (С6) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	--	---

7. Купон: порядок определения процентной ставки по седьмому купону.

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по седьмому купону – (С7) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по седьмому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	---

8. Купон: порядок определения процентной ставки по восьмому купону.

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по восьмому купону – (С8) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по восьмому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	---

9. Купон: порядок определения процентной ставки по девятому купону.

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по девятому купону – (С9) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по девятому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	---

10. Купон: порядок определения процентной ставки по десятому купону.

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й день с	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й день с даты начала	Процентная ставка по десятому купону – (С10) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию
---	--	---

даты размещения Биржевых облигаций.	начала размещения Биржевых облигаций.	по десятому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	--	--

Если дата окончания любого из десяти купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по j-ый купонный период ($j = 2, 3, \dots, 10$), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае если до даты начала размещения будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого количества купонов, следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. При этом k-ый купонный период – это номер последнего по очередности купонного периода по Биржевым облигациям, размер которого определен Эмитентом.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

б) Процентная ставка по купонам или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купона ($i = 2, 3, \dots, 10$). В дату установления i-го купона Эмитент имеет право определить ставку или порядок

установления ставки любого количества неопределенных купонов, следующих за i -м купоном (k – номер последнего из определяемых купонов).

В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставке i -го купона и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости без учета купонного дохода, накопленного на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купонного периода: $i=k$).

Информация об определенной ставке купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту, раскрывается в форме сообщения о существенных фактах в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках купонов либо порядке определения размера ставки, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций в 1820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Если дата окончания любого из десяти купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

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

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

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.

9.5.1 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.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию из владельцев производится по 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

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

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;

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 –того купонного периода.

НКД 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 следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4(включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9 (включительно)).

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

Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;*
- дату возникновения события;*
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.*

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

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

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента 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.

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

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу 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 Владелецу или лицу, уполномоченному Владелецем 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 Владелецем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

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

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владелецем 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 (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту

письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

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

Требование 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. для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного получать суммы 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 о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам), а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы 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 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.

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

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

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- 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.

Также физические лица и юридические лица - нерезиденты Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны приложить к Требованию 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 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 выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, 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) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяются.

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

- к лицам, не предоставившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- к лицам, представившим Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, не соответствующее вышеуказанным условиям.

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку.

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты получения Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент письменно уведомляет о принятом решении в удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия по досрочному погашению Биржевых облигаций, направившего Требование.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с Требованием о досрочном погашении повторно.

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в Уведомлении об удовлетворении Требования Эмитент указывает реквизиты необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. 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.

После направления уведомления об удовлетворении Требования Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. 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 Требовании о досрочном погашении.

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 НРД 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) (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.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций:

Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в

случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, 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 получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

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

В сообщении о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им ценных бумаг Эмитента обязательному раскрытию подлежат условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления досрочного погашения).

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

Эмитент уведомляет НРД о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомила его о делистинге не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления события.

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, о периоде приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, о сроке исполнения таких требований не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления события.

Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (возникновении такого события), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

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

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате (порядке определения даты), в которой у владельца Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления указанного события.

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

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций (даты внесения по счету депо Эмитента записи о погашении Биржевых облигаций):

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

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

ИНЫЕ УСЛОВИЯ:

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.

9.5.2 Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента

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

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится по 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания такого купонного периода. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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 перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств НРД. Указанная

обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

Списание Биржевых облигаций выпуска со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.*

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

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных 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 в дату окончания данного купонного периода.

После досрочного погашения Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций. Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания досрочного погашения:

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

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

иные условия: *Иные условия отсутствуют.*

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

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

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

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения.

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

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

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

В сообщении о назначении (отмене назначения) платежного агента будут указаны полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного платежного агента, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции платежного агента, орган, выдавший лицензию, и дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций 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 (далее также -«Дефолт»), в случае:

1) просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купонного дохода) 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, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованиями 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 статьями 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:

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купонного дохода) по Биржевым облигациям – выплатить начисленный, но невыплаченный 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 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, 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 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 и/или уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица,

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям;

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

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

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

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

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

К Претензии должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Биржевые облигации (копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций),
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Биржевых облигаций).

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для

применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
 - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 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 РФ);*
 - в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:*
 - официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;*
 - официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.*
- г) российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.*

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

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Претензии (далее – срок рассмотрения Претензии).

В случае если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся сумму процентов в адрес владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Претензию.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Биржевых

облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4 и п.10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.2 и 9.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

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

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости ценных бумаг, купонного дохода по ним, по приобретению ценных бумаг, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 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 22.06.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено данным законом, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

Владельцы облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный 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 в соответствии с 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.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам,

возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

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

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

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте. Сообщение будет включать в себя информацию об объеме неисполненных обязательств, о причине неисполнения обязательств, также будут перечислены возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований. Публикация осуществляется в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока, - с даты окончания этого срока:

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

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

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и /или по требованию владельцев Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. При этом погашение приобретенных Биржевых облигаций будет осуществляться в соответствии с условиями депозитарной деятельности НРД. Положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг о досрочном погашении по усмотрению Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации и погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

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 настоящем пункте, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, 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.

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:

Агент по приобретению (далее также – «Агент») – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.

Не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования (срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения) о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент принимает решение о лице, которое будет исполнять функции Агента по приобретению, либо о смене такого лица.

Сведения о привлечении или замене Агента, об изменении сведений об Агенте раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием наименований, мест нахождения, описанием оказываемых услуг и размеров вознаграждений, а также об изменении указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования (срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения) о приобретении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте и:

- в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора с Агентом на оказание услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты заключения, - с даты вступления его в силу;

- на странице в сети Интернет – в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора с Агентом на оказание услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты заключения, - с даты вступления его в силу.

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли:

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

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

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

Номер лицензии биржи: 077-007

Дата выдачи: 20 декабря 2013г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: *Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)*

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке предусмотренным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг будет не соответствовать требованиям законодательства РФ на момент такого приобретения, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В этом случае приобретения Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- его место нахождения, номер телефона, факса;*
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.*

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

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

10.1 Сведения о приобретении облигаций по требованию их владельца (владельцев)

Порядок и условия приобретения облигаций по требованию их владельца (владельцев) (включая срок (порядок определения срока) приобретения:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов и в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

В случаях, когда в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения процентной ставки (процентных ставок) по купону (купонам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации в количестве до 1 000 000 (Одного миллиона) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, на условиях, установленных Решением о

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владельцы Биржевых облигаций предъявляют требования в адрес Эмитента в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее – Период предъявления).

Датой приобретения Биржевых облигаций является 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления (далее – Дата приобретения).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – Цена приобретения). Дополнительно к Цена приобретения Эмитент выплачивает купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций (с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня) Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Муниципальная инвестиционная компания» биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии _____ (указать номер серии), идентификационный номер выпуска _____, дата присвоения идентификационного номера _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя»

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления о приобретении которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с ее Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по приобретению, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента сделки купли-продажи Биржевых облигаций со всеми Держателями при соблюдении ими в вышеуказанных подпунктах 2) и 3) условий. Агентом по приобретению подаются встречные адресные заявки к заявкам, поданным Держателями, и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных заявок. При этом заявки удовлетворяются в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в них.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения договора купли-продажи и его исполнения. Сторона, в отношении которой нарушены обязательства по договору, имеет право взыскать убытки в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (включения Биржевых облигаций в Список) и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Песчаная, д.9 тел. 8 (861) 279-0-777.

Эмитент предоставит копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет.

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев:

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

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

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

10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Порядок и условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) (включая срок (порядок определения срока) приобретения:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций. Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;*
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении*

Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Срок предъявления уведомления не может составлять менее 5 (Пяти) рабочих дней;

- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Биржевых облигаций;*
- форму и срок оплаты;*
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

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

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление») в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в ленте новостей, и на странице в сети Интернет.

Указанное Уведомление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручается под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению.

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

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

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению;*
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению отказался от получения почтовой корреспонденции;*
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента по приобретению, не получено Агентом по приобретению в связи с его отсутствием по указанному адресу.*

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению о получении Уведомления;*

- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

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

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены Биржевых облигаций, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящихся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи Держателем Заявки, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством подачи Держателем Заявки признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций, подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных ofert, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице в сети Интернет. Уполномоченный орган управления Эмитента может принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных ofert.

При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций:

Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в том числе публичная безотзывная oferta) раскрывается форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала предъявления уведомлений о

намерении продать Биржевые облигации) и в следующие сроки с даты принятия этого решения:

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

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

Указанное сообщение будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи со всеми существенными условиями договора купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которых усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любых владельцев Биржевых облигаций, изъявивших волю акцептовать оферту.

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами:

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

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

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

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными биржей, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах и ежеквартальных отчетов эмитента ценных бумаг.

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

В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуске его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязан уведомить организатора торговли о содержании такой информации. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном в организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8819>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу <http://www.inkleasing.ru>.

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления такого события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций.

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

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске.

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

3) В случае присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения (включения Биржевых облигаций в Список) информация раскрывается Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

4) Эмитент раскрывает информацию о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера путем опубликования сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) или получения Эмитентом письменного уведомления о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

5) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) или получения Эмитентом письменного Уведомления о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

6) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (включения Биржевых облигаций в Список) и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и текст Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет.

При опубликовании текста Решения о выпуске на странице в сети Интернет Эмитент указывает идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе их размещения (включения Биржевых облигаций в Список) и наименование этой биржи.

Текст Решения о выпуске будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

При опубликовании текста Проспекта на странице в сети Интернет Эмитент указывает идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе их размещения (включения Биржевых облигаций в Список) и наименование этой биржи.

Текст Проспекта будет доступен на странице в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

7) Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Песчаная, д.9 тел. 8 (8(861) 279-0-777.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.

8) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей через представительство в сети Интернет информации о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

Информация о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а также текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг раскрываются Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и текст изменений Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей информации о принятом решении в отношении таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ о принятом решении в отношении внесения таких изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (ил) текст изменений в Проспект ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

9) До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме существенного факта в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

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

10) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

10.1) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

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

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

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

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

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном

факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

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

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

10.2) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

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

11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период.*

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

12) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по j-ый купонный период ($j = 2, 3, \dots, 10$), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Эмитенту Биржевые облигации 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 до даты размещения Эмитентом будет принято решение об установлении 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 5 (Пяти) 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. При этом здесь и далее: k - номер последнего по очередности

купонного периода с установленной процентной ставкой.

Указанная информация, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявлять уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, определенных в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1(Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте и в следующие сроки с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

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

13) Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения и не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

15) Информация о начале размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: В соответствии с п. 6.2.13.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР от 4 октября 2011г. № 11-46/пз-н, далее – «Положение»), в случае раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела 2.5 Положения, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг, не требуется.

16) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по итогам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте:

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

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

17) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения от Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

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

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "о приостановлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в порядке и форме, предусмотренных Положением о раскрытии информации.

Приостановление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

18) После получения в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения Биржевых облигаций (прекращение действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "О возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в порядке и форме, предусмотренных Положением о раскрытии информации.

Возобновление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

19) Информация о завершении размещения ценных бумаг.

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:

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

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

20) Не позднее следующего дня после даты завершения Биржевых облигаций или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном порядке.

Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать сведения, определенные законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков и иными нормативными актами Российской Федерации.

21) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке в дату установления i -го купона. Дата установления i -го купона наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания $(i-1)$ -го ($i=2,3,...,10$) купонного периода. Эмитент в указанную дату имеет право определить ставку или порядок определения любого количества неопределенных купонов, следующих за i -ым купоном.

В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из купонов, тогда Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене их номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (k – номер последнего из определенных купонов; $i = k$, если Эмитентом определяется ставка только i -го купона). При этом накопленный на дату приобретения купонный доход уплачивается продавцу сверх цены приобретения.

Указанная информация раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения:

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

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

22) Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

22.1) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать)

календарных дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

22.2) После досрочного погашения Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций. Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания досрочного погашения:

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

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

23) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев.

23.1) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, 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 получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

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

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

В сообщении о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им ценных бумаг Эмитента обязательному раскрытию подлежат условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления досрочного погашения).

23.2) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (возникновения такого события), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

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

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

23.3) После досрочного погашения Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций. Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания досрочного погашения:

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

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

24) Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев.

24.1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска к торгам в процессе размещения Биржевых облигаций (о включении Биржевых облигаций в Список) и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;

24.2) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев:

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

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

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

25) Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

25.1) Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в том числе публичная безотзывная оферта) раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала предъявления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации) и в следующие сроки с даты принятия этого решения:

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

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

Указанное сообщение будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи со всеми существенными условиями договора купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которых усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любых владельцев Биржевых облигаций, изъявивших волю акцептовать оферту.

25.2) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами:

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

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

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

26) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене такого назначения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

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

В сообщении о назначении/отмене назначения платежного агента указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес

назначенного платежного агента, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции платежного агента, орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

27) Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций или до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций (до начала Периода предъявления), в зависимости от того, приобретение Биржевых облигаций осуществляется по соглашению с их владельцами или по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается посредник для исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а если договор вступает в силу не с даты заключения – с даты вступления его в силу, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до начала Периода предъявления);
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается посредник для исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а если договор вступает в силу не с даты заключения – с даты вступления его в силу, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до начала Периода предъявления).

28) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

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

29) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям:

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

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

30) Эмитент обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с законодательством раскрытию путем опубликования сообщений, в том числе сообщений о существенных фактах, в ленте новостей. Пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если решение принимается лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа – в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения.

В случае если в срок, установленный для публикации пресс-релиза, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления Эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется.

31) В случае возникновения событий, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость Биржевых облигаций, информация о таких фактах будет раскрыта в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки:

- с даты наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) – дата, в которую Эмитент узнал о наступлении указанных событий (совершении указанного действия);
- с даты составления протокола (дата истечения срока для составления протокола согласно законодательства РФ) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента или третьего лица в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением принятым коллегиальным органом управления Эмитента или третьего лица:

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

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

32) В случае возникновения иных существенных фактов, раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством, информация будет опубликована Эмитентом в следующие сроки с момента появления таких фактов:

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

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

33) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном нормативными актами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Ежеквартальный отчет составляется Эмитентом по итогам каждого квартала в срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала.

Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет.

Информация о раскрытии Эмитентом ежеквартального отчета публикуется и будет публиковаться в сроки с момента появления такого существенного факта:

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

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

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

34) Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащийся в каждом из сообщений по адресу: 350007, г. Краснодар, ул. Песчаная, д.9.

Эмитент предоставит копию каждого сообщения, публикуемого в соответствии с законодательством РФ, Решения о выпуске Биржевых облигаций, Проспекта Биржевых облигаций, изменений к ним, ежеквартальных отчетов владельцам ценных бумаг и иным заинтересованным лицам по их запросу.

Плата за изготовление копий не превышает расходы на ее изготовление. Срок изготовления - не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего запроса. Предоставляемые копии документов заверяются уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

На дату утверждения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг представитель владельцев Биржевых облигаций не определен.

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего Решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. 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.

16. 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 не предусмотрено.

17. Иные сведения

1. Размещение Биржевых облигаций осуществляется только на торгах биржи.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.

Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

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.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций.

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

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

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...40;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть 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.

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 следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4(включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9 (включительно)).

3. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Образец Сертификата ценных бумаг серии БО-01

открытое акционерное общество
«Муниципальная инвестиционная компания»

Место нахождения эмитента: **350000, Россия, г. Краснодар, ул. Красная, д.33**
Почтовый адрес: **350007, Россия, г. Краснодар, ул. Песчаная, д.9**

СЕРТИФИКАТ
Биржевых облигаций на предъявителя документарных процентных
неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии БО-01

Идентификационный номер

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

открытое акционерное общество «Муниципальная инвестиционная компания» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 000 000 (Один миллион) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

_____ от «____» _____ 20__ года, составляет **1 000 000 (Один миллион) Биржевых облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **1 000 000 000 (Один миллиард) рублей**.

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

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

Генеральный директор

(наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

А.И. Гайбадулин

(Ф.И.О.)

Дата «20» января 2015 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

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

Серия: **БО-01**

Идентификационные признаки выпуска: **документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента .**

2. Форма ценных бумаг

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

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**

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

ОГРН: **1027739132563.**

ИНН/КПП: **7702165310/775001001.**

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

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

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

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

Лицензирующий орган: **Центральный банк Российской Федерации (Банк России)**

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, иными нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, внутренними документами НКО ЗАО НРД (ранее и далее – «НРД») и иных депозитариев, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее – «Депозитарии»).

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

1 000 000 (Один миллион) 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 (дополнительного выпуска):

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске 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.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации при ее погашении в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, 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 Биржевой облигации 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 будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством 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.

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и не ранее даты, с которой Эмитент и биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, предоставили доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам.

Сообщение о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам (далее- «Список»)) и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (включения Биржевых облигаций в Список) и присвоения им идентификационного номера. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

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.

9.1. 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.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала:

1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций:

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дням. Выплата купона производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в дату окончания соответствующего купонного периода. Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$КД(j) = Cj * Nom * (Tj - T(j-1)) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...10;

КД(j) - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки по *j*-му купону, проценты годовых;

Tj - дата окончания *j*-го купонного периода Биржевых облигаций;

T(j-1) - дата начала *j*-го купонного периода Биржевых облигаций.

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

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
2. Купон: порядок определения процентной ставки по первому купону		
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купон: Процентная ставка по первому купону C (1) может определяться: <u>А)</u> В дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 и п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг. <u>Б)</u> Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.

2. Купон: порядок определения процентной ставки по второму купону.

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по второму купону – (<i>C2</i>) -определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	--

десятого купона является 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	десятого купона является 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по десятому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	---	--

Если дата окончания любого из десяти купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

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

9.4.1 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.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

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

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;

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 –того купонного периода.

НКД 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 следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4(включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9 (включительно)).

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

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

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 Решения о выпуске ценных бумаг и

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

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента 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.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу 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 Владелецу или лицу, уполномоченному Владелцем 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 Владелцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяются.

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку.

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты получения Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент письменно уведомляет о принятом решении в удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия по досрочному погашению Биржевых облигаций, направившего Требование.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с Требованием о досрочном погашении повторно.

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

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций:

Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

иные условия:

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.

9.4.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

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

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится по 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания такого купонного периода. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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 перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Биржевых

облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

После досрочного погашения Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций. Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

иные условия: *Иные условия отсутствуют.*

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и /или в ленте новостей.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и /или по требованию владельцев Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. При этом погашение приобретенных Биржевых облигаций будет осуществляться в соответствии с условиями депозитарной деятельности НРД. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации и погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

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 настоящем пункте, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, 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.

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:

Агент по приобретению (далее также – «Агент») – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.

Не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования (срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения) о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент принимает решение о лице, которое будет исполнять функции Агента по приобретению, либо о смене такого лица.

Сведения о привлечении или замене Агента, об изменении сведений об Агенте раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее ФБ ММВБ)*

10.1 Сведения о приобретении облигаций по требованию их владельца (владельцев)

Порядок и условия приобретения облигаций по требованию их владельца (владельцев) (включая срок (порядок определения срока) приобретения:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов и в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

В случаях, когда в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения процентной ставки (процентных ставок) по купону (купонам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации в количестве до 1 000 000 (Одного) миллиона штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владельцы облигаций предъявляют требования в адрес Эмитента в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее – Период предъявления).

Датой приобретения Биржевых облигаций является 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления (далее – Дата приобретения).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – Цена приобретения). Дополнительно к Цена приобретения Эмитент выплачивает купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций (с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня) Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть составлено по форме, предусмотренной Решением о выпуске ценных бумаг (п.10) и Проспектом ценных бумаг (п. 9.1.2).

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с ее Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по приобретению, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента сделки купли-продажи Биржевых облигаций со всеми Держателями при соблюдении ими в вышеуказанных подпунктах 2) и 3) условий. Агентом по приобретению подаются встречные адресные заявки к заявкам, поданным Держателями, и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных заявок. При этом заявки удовлетворяются в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в них.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения договора купли-продажи и его исполнения. Сторона, в отношении которой нарушены обязательства по договору, имеет право взыскать убытки в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (включения Биржевых облигаций в Список) и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент предоставит копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Порядок и условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) (включая срок (порядок определения срока) приобретения):

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.

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

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление») в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в ленте новостей, и на странице в сети Интернет.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

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

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о

приобретении Биржевых облигаций, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены Биржевых облигаций, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящихся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи Держателем Заявки, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством подачи Держателем Заявки признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций, подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента.

При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций:

Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в том числе публичная безотзывная оферта) раскрывается форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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 не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям 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 ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. 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 не предусмотрено.