Зарегистрировано «28» АВГ 2017 г.

государственный регистрационный номер

4-05-36523-R

Центральный банк Российской Федерации

(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель директора Департамента корпоративных отношений О.В. Балимова

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

Решение о выпуске ценных бумаг

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, в количестве 3 752 000 (Три миллиона семьсот пятьдесят две тысячи) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 752 000 000 (Три миллиарда семьсот пятьдесят два миллиона) рублей со сроком погашения 31.12.2033 года, размещаемые путем открытой подписки

Утверждено решением совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания», принятым «03» августа 2017 года, Протокол № б/н от «03» августа 2017 года,

на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» «29» июня 2017 года, Протокол № б/н от «29» июня 2017 года, а также решения о внесении изменении в решение о размещении ценных бумаг, принятого общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» «02» августа 2017 года, Протокол № б/н от «02» августа 2017 года

Место нахождения эмитента: ***г. Санкт-Петербург***

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: ***+ 7 (812) 679-32-22***

Почтовый адрес эмитента: ***191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 15, лит. А, пом. 318-325.***

Директор

Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» **Окутин С.А.**

(подпись)

Дата « 03 » августа 20 17 г. М.П.

Департамент корпоративных отношений ПРИЛОЖЕНИЕ № 217503 03.08.2017

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается залогом денежных требований в соответствии с условиями,

Зарегистрировано « 28 » августа 2017 г.

государственный регистрационный номер

4	0	5	3	6	5	2	3	R				

Центральный банк Российской Федерации

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

Решение о выпуске ценных бумаг

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, в количестве 3 752 000 (Три миллиона семьсот пятьдесят две тысячи) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 752 000 000 (Три миллиарда семьсот пятьдесят два миллиона) рублей со сроком погашения 31.12.2033 года, размещаемые путем открытой подписки

Утверждено решением совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания», принятым «03» августа 2017 года, Протокол № __ от «03» августа 2017 года,

на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» «29» июня 2017 года, Протокол № б/н от «29» июня 2017 года, а также решения о внесении изменении в решение о размещении ценных бумаг, принятого общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» «02» августа 2017 года, Протокол № б/н от «02» августа 2017 года.

Место нахождения эмитента: ***г. Санкт-Петербург***

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: ***+ 7 (812) 679-32-22***

Почтовый адрес эмитента: ***191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 15, лит. А, пом. 318-325.***

Директор

Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» _____ **Окутин С.А.**

(подпись)

Дата « 03 » августа 20 17 г. М.П.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается залогом денежных требований в соответствии с условиями,

указанными в настоящем решении о выпуске облигаций.

Указанное обеспечение предоставляется Эмитентом как залогодателем.

Директор

Общества с ограниченной ответственностью
«Транспортная концессионная компания» **Окутин С.А.**

(подпись)

Дата «03 » августа 20 17 г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *Облигации на предъявителя.*

Серия: *класс «А4»*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» (далее и ранее в Решении о выпуске по тексту – «**Эмитент**»), размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту - «**Облигации**», или «**Облигации выпуска**», или «**Облигации класса «А4**»).*

2. Форма ценных бумаг

Документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Полное фирменное наименование	*Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*
Сокращенное фирменное наименование	*НКО АО НРД*
Место нахождения	*город Москва, улица Спартаковская, дом 12*
Почтовый адрес	*105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*
Номер лицензии	*045-12042-000100*
Дата выдачи лицензии	*19.02.2009*
Срок действия лицензии	*Без ограничения срока действия*
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	*ФСФР России*

Настоящий выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом (по тексту – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (по тексту – «НРД», «НКО АО НРД»). Образец Сертификата приводится в приложении к настоящему решению о выпуске ценных бумаг (по тексту – «Решение о выпуске» или «Решение о выпуске ценных бумаг») и проспекту ценных бумаг (по тексту – «Проспект», «Проспект ценных бумаг»).

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Сертификат и Решение о выпуске являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом.

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

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД или Депозитариях.

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или в Депозитарии.

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их 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 № 39-ФЗ (далее – **«Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»**) и внутренними документами НРД и Депозитариев.*

Согласно Федеральному Закону «О рынке ценных бумаг»:

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и

доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с законодательством (здесь и далее, если прямо не указано иное, под законодательством понимаются действующие применимые нормативные правовые акты Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков) раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения, указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- *на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;*
- *на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.*

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

НРД обязан раскрыть информацию о:

- *получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;*
- *передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.*

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов в НРД.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска:

3 752 000 (Три миллиона семьсот пятьдесят две тысячи).

Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.

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:

7.1. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск обыкновенных акций.

7.2. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск привилегированных акций.

7.3. Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента, обеспеченные залогом денежных требований.

Владелец Облигаций имеет следующие права:

- *право на получение номинальной стоимости Облигаций в порядке и в сроки, установленные в пункте 9.2 Решения о выпуске;*
- *право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в п. 9.3 и п. 9.4 Решения о выпуске;*
- *право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций либо приобретения Эмитентом Облигаций в случаях, установленных соответственно в п. 9.5 и в п. 10.1 Решения о выпуске;*
- *в случаях, предусмотренных законодательством и с учетом положений Решения о выпуске, все права, возникающие из залога денежных требований, составляющих залоговое обеспечение по Облигациям, в соответствии с условиями такого залога, указанными в п. 12 Решения о выпуске, в частности, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, право на получение удовлетворения требований по принадлежащим такому владельцу Облигациям из стоимости залогового обеспечения (за счет предмета залога) по Облигациям преимущественно перед другими кредиторами Эмитента за изъятиями, установленными законодательством. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залогового обеспечения (залога) по Облигациям, права и обязанности в отношении договоров, заключенных представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций. Передача прав, возникших из залогового обеспечения (залога) по Облигациям и указанных договоров, без передачи прав на Облигацию является недействительной. Если иное прямо не предусмотрено Решением о выпуске, указанные права, возникающие из залога денежных требований, не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Данные права (по отдельности или в совокупности) осуществляются представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством и Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций;*
- *при неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям право, в случаях, предусмотренных законодательством, Решением о*

выпуске облигаций, на обращение с требованиями к Эмитенту (в частности, с требованием об обращении взыскания на залоговое обеспечение по Облигациям), и (или) на обращение с требованием к Концеденту по Концессионному соглашению (в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением и Прямым соглашением) о выплате в пользу такого владельца Облигаций соответствующих денежных сумм, право требования которых заложено в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, и на удовлетворение таких требований.

Указанные требования могут предъявляться в судебном порядке, если иное прямо не предусмотрено Решением о выпуске.

При этом такое право не подлежит осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Данное право осуществляется представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством, Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций;

- *в случае ликвидации и банкротства Эмитента право получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации;*
- *право принимать участие в общем собрании владельцев Облигаций;*
- *право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Переход права собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты;*
- *право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством; и*
- *иные имущественные права, предусмотренные законодательством.*

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что владельцы Облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций), которые в соответствии с законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций отнесены к полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям) представителя владельцев Облигаций. Для исполнения представителем владельцев Облигаций соответствующих полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

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

По облигациям настоящего выпуска предусмотрено залоговое обеспечение денежными требованиями, сведения о которых приведены в п. 12 Решения о выпуске и п.8.12 Проспекта ценных бумаг, для целей обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом его денежных обязательств перед владельцами Облигаций, включая обязательства по погашению общей номинальной стоимости выпускаемых Облигаций, а также по выплате совокупного купонного дохода, определяемого в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также сумм всех иных платежей, подлежащих выплате Эмитентом по условиям Решения о выпуске.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, представителя владельцев

облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям, их неисполнения или ненадлежащего исполнения приведены соответственно в п. 12.2. Решения о выпуске, в п. 8.12 Проспекта ценных бумаг.

7.4. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск опционов.

7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

7.6. Для ценных бумаг эмитента, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

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

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

*В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» после государственной регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций, представив в орган, осуществляющий государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг (далее – «**регистрирующий орган**»), соответствующие заявление и отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, содержащий информацию о том, что ни одна Облигация выпуска не размещена.*

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

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

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в:

- *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**»); и*
- *на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: **http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423** (далее по тексту - «**на странице Эмитента в сети Интернет**»), а в случае, если ценные бумаги Эмитента допущены к организованным торгам, при опубликовании информации на странице Эмитента в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту, по адресу: **http://www.tkk-lrt.ru**, разместить ссылку на страницу в сети Интернет,*

предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу: ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423,*** *на которой осуществляется опубликование информации Эмитента.*

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

Эмитент в согласованном порядке информирует Публичное акционерное общество ***«Московская Биржа ММВБ-РТС»*** *(далее –* ***«ПАО Московская Биржа», «Биржа»)*** *и НРД о принятом решении о дате начала размещения одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет.*

Дата начала размещения Облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

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

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

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- *10 (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- *дата размещения последней Облигации данного выпуска.*

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

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

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

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

- *на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;*

При этом публикация на странице Эмитента 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 (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. Размещение Облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

*Сделки при размещении Облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа в течение срока размещения Облигаций путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее – «**Правила торгов на Бирже», «Правила Биржи**»).*

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов Биржи.

Уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке.

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

Ограничения в отношении возможных приобретателей/владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством.

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. Брокер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента (далее- «**Организатор**»). Информация об Организаторе по размещению приведена в настоящем пункте ниже.*

Единоличный исполнительный орган Эмитента не позднее даты начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Биржу, НРД и Организатора об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок.

Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

Заключение основных договоров купли-продажи Облигаций:

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном п. 8.3 Решения о выпуске.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Участники торгов вправе подавать адресные заявки в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона до 15-00 каждого торгового дня. Порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей. Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организатора.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- *цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;*
- *количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов 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 торгов на Бирже.*

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная п. 8.4. Решением о выпуске и 8.8.4. Проспектом ценных бумаг.

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

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

*По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «**Сводный реестр заявок**») и передает его Организатору, а Организатор в свою очередь Эмитенту.*

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Организатор заключает сделки с приобретателями путем выставления в соответствии с Правилами торгов на Бирже встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов на Бирже порядку.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций в случае неполного размещения выпуска Облигаций в течение периода подачи заявок:

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

Организатор заключает сделки с приобретателями путем выставления в соответствии с Правилами торгов на Бирже встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов на Бирже порядку.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организатора.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Для совершения сделки по приобретению Облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в том числе срок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: *По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.*

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: *Размещение ценных бумаг настоящего выпуска не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг и организации размещения ценных бумаг.*

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация):

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование	*Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»*
Сокращенное фирменное наименование	*ПАО Московская Биржа*
Место нахождения	*Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*
Почтовый адрес	*125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*
Дата государственной регистрации	*16.10.2002*
Регистрационный номер	*1027739387411*
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию	*Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве*
Номер лицензии	*077-001*
Дата выдачи	*29.08.2013*
Срок действия	*без ограничения срока действия*
Лицензирующий орган	*Банк России*

В случае прекращения деятельности Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске упоминается Биржа, подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

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

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и размещению Облигаций, является Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер».

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ИК «Лидер»*

ИНН: *7726661740*

ОГРН: *1107746785410 от 27.09.2010 выдан МИ ФНС № 46 по г. Москве*

Место нахождения: *117556, г. Москва, Варшавское ш., д.95, корп.1*

Почтовый адрес: *117556, г. Москва, Варшавское ш., д.95, корп.1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № № 077-13410-100000*

Дата выдачи: 28.12.2010

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Организатора:

- *разработка решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг, а также иных документов, для представления в Банк России, необходимых для регистрации эмиссии облигационного займа;*

- *подготовка для представления в Банк России уведомления об итогах выпуска ценных бумаг;*

- *осуществление документального сопровождения Эмитента во взаимоотношениях с депозитарием по облигационному займу;*

- *подготовка необходимых документов для осуществления процедуры допуска к размещению и торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации;*

- *осуществление организационного и консультационного сопровождения Эмитента в ходе процедуры первичного размещения облигационного займа;*

- *представление Эмитенту устных или письменных консультаций в электронной форме в порядке ответов на устные или письменные запросы от сотрудников Эмитента по вопросам, возникающим на всех этапах организации и размещения облигационного займа, о порядке раскрытия информации на всех этапах осуществления эмиссии облигаций согласно требованиям законодательства;*

- *осуществление организационного и документального сопровождения взаимоотношений Эмитента с организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг в процессе первичного размещения облигационного займа;*

- *удовлетворение заявок на заключение сделок при размещении Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;*
- *информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Организатором от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Организатором;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством и договором между Эмитентом и Организатором.*

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

Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или

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

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

Размер (порядок определения размера) вознаграждения лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер (порядок определения размера) указанного вознаграждения: *размер вознаграждения лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, не превысит 2% (два) процента от номинальной стоимости выпуска Облигаций.*

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

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

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

В случае 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: *Эмитент не является акционерным обществом.*

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения: *Ценные бумаги настоящего выпуска не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.*

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.*

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

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

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный (далее – «**НКД**») по Облигациям, определяемый по следующей формуле:*

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

НКД - накопленный купонный доход (в рублях);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях);

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

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Во избежание сомнений, разница (T – T0) исчисляется в количестве календарных дней.

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

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 Облигаций не предусмотрено.*

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия оплаты ценных бумаг:

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

Форма расчетов при оплате ценных бумаг:

Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Оплата Облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.

Порядок оплаты ценных бумаг:

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

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Организатора в НРД.

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: *НКО АО НРД*

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

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

БИК: *044525505*

К/с: *30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва*

Лицензия*: на осуществление банковских операций*

Номер лицензии:*3294*

Дата выдачи: *04 августа 2016 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

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

Владелец счета:

Полное фирменное наименование	***Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Лидер»***
Сокращенное фирменное наименование	***ЗАО «ИК «Лидер»***
ИНН	***7726661740***
КПП	***772601001***
Номер счета	***30411810200001003590***

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают НКД по Облигациям, определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске, п.8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

Организатор переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления на счет Организатора в НРД.

Эмитент обязуется разместить средства, полученные от размещения Облигаций, на Залоговом счете (определение дано в п. 12.2.2 Решения о выпуске). Указанная обязанность исполняется Эмитентом в дату зачисления Организатором средств, полученных от размещения Облигаций, на счет Эмитента.

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

*Документом, содержащим фактические итоги размещения Облигаций, который Эмитент представляет в Банк России или иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, является уведомление об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «**Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг**»).*

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты государственной регистрации, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства, действующего на момент совершения соответствующих действий.

9.1. Форма погашения облигаций

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 31.12.2033 г.

***Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают** (далее – «**Дата погашения**»).*

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

Порядок и условия погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным законодательством.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на 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 денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) НРД.

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

- *на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;*
- *на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.*

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

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций данного 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 Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет

Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет величины купонного дохода на одну *Облигацию* по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

*КД = Cj * Nom * (Tj – Tj-1) / (365 * 100%), где*

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях);

Cj - размер процентной ставки по j-му купону (в процентах годовых);

Tj - дата окончания j-го купонного периода Облигаций;

Tj-1 - дата начала j-го купонного периода Облигаций.

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

Купонный (процентный) период		***Размер купонного (процентного) дохода***
Дата начала	***Дата окончания***	

1.: первый, второй, третий, четвертый и пятый купонные периоды

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона выпуска является 365-й день с даты начала размещения Облигаций.	***Процентная ставка по первому купону определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента не позднее даты начала размещения Облигаций.***
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 365-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона выпуска является 730-й день с даты начала размещения Облигаций	***Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.***
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 730-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона выпуска является 1095-й день с даты начала размещения Облигаций	***Не позднее даты начала размещения Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке определения процентных ставок по второму, третьему, четвертому и пятому купонному периоду (i=2, 3, 4, 5).***
Датой начала купонного периода четвертого купона	Датой окончания купонного периода четвертого купона	***В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решение о порядке определения процентной ставки в отношении i-ого купонного периода, Эмитент будет обязан приобрести***

выпуска является 1095-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 1460-й день с даты начала размещения Облигаций.	выпуска является 1460-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода пятого купона выпуска является 1825-й день с даты начала размещения Облигаций.	***Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.*** ***Информация о величине процентной ставки купона на второй, третий, четвертый и пятый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.*** ***Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому, второму, третьему, четвертому и пятому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.***

2.: шестой и последующие купонные периоды

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 1825-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 2190-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 2555-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 2920-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой начала купонного периода	Датой окончания купонного периода шестого купона выпуска является 2190-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода седьмого купона выпуска является 2555-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода восьмого купона выпуска является 2920-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода девятого купона выпуска является 3285-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода	Процентная ставка купона или порядок ее определения по шестому и каждому последующему купонному периоду (k-ый купон) определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления k-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты пятого купона. В случае если после объявления процентной ставки в отношении k-го купона или порядка ее определения у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней, предшествующих купонному периоду, в отношении

десятого купона выпуска является 3285-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 3650-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 4015-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 4380-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 4745-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 5110-й день с даты начала размещения Облигаций.	десятого купона выпуска является 3650-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 4015-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода двенадцатого купона выпуска является 4380-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода тринадцатого купона выпуска является 4745-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 5110-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 31.12.2033 г.	которого не установлена процентная ставка или порядок ее определения. Информация о величине процентной ставки купона или порядка ее определения на шестой и последующие купонные периоды раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому и каждому последующему купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Срок выплаты дохода по облигациям:

*Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода (далее – «**Дата выплаты**»).*

Даты окончания каждого купонного периода указаны в п.9.3 Решения о выпуске.

Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.

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

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) НРД.

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

- *на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;*
- *на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.*

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с настоящим пунктом.

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

Выплаты дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями законодательства

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Порядок досрочного погашения: *Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.*

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Облигаций, законодательством будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.5.1. Досрочное погашение по требованию владельцев облигаций

Тип досрочного погашения: *погашение по требованию владельцев облигаций эмитента*

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям. Существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям являются:

1) *просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;*
2) *просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;*
3) *утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения, включая, но не ограничиваясь, следующими обстоятельствами:*
   а) досрочное прекращение Концессионного соглашения по соглашению сторон;
   б) досрочное расторжение Концессионного соглашения;
4) *просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;*

*(далее совместно – «**Случаи существенного нарушения условий Облигаций**», а по каждое по отдельности – «**Случай существенного нарушения условий Облигаций**»).*

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

*Владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций с даты наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций информации об устранении соответствующего нарушения (далее - «**Срок предъявления Требований**»). Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению при наступлении Случая существенного нарушения условий Облигаций не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования владельца Облигаций.*

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к лицам, не предъявившим в указанный срок требования о досрочном погашении Облигаций, и досрочное погашение Облигаций по требованиям о досрочном погашении Облигаций, предъявленным по истечении Срок предъявления Требований, не осуществляется.

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД и Бирже в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего Случая существенного нарушения условий Облигаций.

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

Общие условия погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций

Стоимость досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Порядок определения стоимости:

Досрочное погашение Облигаций, указанное выше в настоящем пункте, производится по цене, равной сумме непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и НКД по

Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступил один или несколько Случаев существенного нарушения условий Облигаций, указанных выше, и до даты фактической выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом. Также, при досрочном погашении Облигаций в связи с досрочным расторжением Концессионного соглашения по вине Концедента или в отсутствие вины любой из сторон Концессионного соглашения владельцам Облигаций будет выплачена премия в размере 1 (Одного) % от непогашенной номинальной стоимости Облигаций.

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

Порядок раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и об устранении нарушений, послуживших основанием возникновения такого права:

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно содержать информацию о стоимости досрочного погашения Облигаций, порядке осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы требования о досрочном погашении Облигаций, основании, повлекшем возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, и дате возникновения такого основания. Моментом наступления данного основания является дата наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций.

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего основания:

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

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

Текст указанного сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций также направляется Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций в письменной форме каждому владельцу Облигаций в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций либо совершения действия, повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций.

Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций в НРД и в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего Случая существенного нарушения условий Облигаций.

Данное сообщение при досрочном погашении Облигаций в связи с досрочным расторжением Концессионного соглашения должно включать в себя:

- *указание на основание расторжения Концессионного соглашения;*

- *указание на наличие права владельца Облигаций на получение премии в размере 1 (Одного) % от непогашенной номинальной стоимости Облигаций.*

Сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно содержать указание на нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, дату, с которой у владельцев Облигаций возникло данное право, действия Эмитента, в результате совершения которых соответствующее нарушение устранено, и дату устранения такого нарушения, а в случае, если в результате устранения нарушения у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций, – указание на это обстоятельство.

Моментом наступления указанного события является дата устранения Эмитентом нарушения, послужившего основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций.

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

Текст указанного сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, также направляется Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций в письменной форме каждому владельцу Облигаций не позднее 5 (пяти) дней с даты устранения Эмитентом нарушения, послужившего основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций.

Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего Случая существенного нарушения условий Облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты погашения Облигаций (даты внесения по казначейскому счету депо Эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашенных) Облигаций):

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

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

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном

порядке в рублях Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

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

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций по требованию владельца Облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске и п. 8.9.2 Проспекта. Права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенные п.9.5.1. Решения о выпуске и п.8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными.

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

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством и условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций таким организациям.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам,

сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Облигаций владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту, необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций НРД.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении).

В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций уведомляет о принятом решении владельца Облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать их своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций считается исполненной с даты их получения НРД.

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

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет,

открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций уведомляет владельца Облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.

После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 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 Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Облигаций (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.

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

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций отсутствуют.

9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Тип досрочного погашения: *погашение по усмотрению эмитента*

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

До даты начала размещения Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента может принять решение о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. В таком решении должна быть указана Дата выплаты, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

О принятом решении Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня после даты принятия решения.

Стоимость досрочного погашения Облигаций и порядок ее определения по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и НКД по Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций в соответствии с Решением о выпуске.

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

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия до даты начала размещения Облигаций Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент вправе принять решение об осуществлении досрочного погашения Облигаций не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до Даты выплаты, указанной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в которую будет осуществлено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Если такая Дата выплаты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций, приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент обязан осуществить раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и сроки, указанные п. 11 Решения о выпуске.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате, в которую Эмитент планирует осуществить досрочное погашение Облигаций не позднее даты, следующей за датой принятия Эмитентом решения об осуществлении досрочного погашения Облигаций.

Дата начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в Дату выплаты, указанную в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно содержать стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций выпуска.

Данное сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента направляется Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций каждому владельцу Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций, заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. При этом его направление каждому владельцу Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций, заказным письмом с уведомлением о вручении осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о досрочном погашении Облигаций по усмотрению

Эмитента:

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

При этом публикации на странице Эмитента в сети Интернет осуществляются после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет.

Условия и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента:

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

Составление списка владельцев облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено.

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями законодательства.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) НРД.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций:

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

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

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

9.5.3. Частичное досрочное погашение по усмотрению эмитента

Тип досрочного погашения: *досрочное частичное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента*

Досрочное частичное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает

согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Датой, с которой возможно частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента является:
Эмитент имеет право принять решение о погашении не менее чем 1 (Одного) % от номинальной стоимости Облигации в дату окончания каждого купонного периода (дата начала и окончания частичного досрочного погашения).

Решение о погашении не менее 1 (Одного) % от номинальной стоимости Облигации в дату окончания каждого купонного периода, принимается уполномоченным органом Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций:
Принятое решение о частичном досрочном погашении Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

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

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- *наименование Эмитента;*
- *дату частичного досрочного погашения Облигаций;*
- *порядок осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.*
- *процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий частичному досрочному погашению, который не может быть менее чем 1 (Одного) % от номинальной стоимости Облигации.*

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет.

Цена погашения: *Частичное досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной 100% погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, определенной уполномоченным органом Эмитентом, которая не может быть менее чем 1 (Одного) % от номинальной стоимости Облигации.*

Срок, не ранее которого Облигации могут быть частично досрочно погашены по усмотрению Эмитента:
Частичное досрочное погашение не может быть начато ранее даты представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.

Сообщение о существенном факте – сведения о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в сроки и порядке предусмотренные п. 11 Решения о выпуске.

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, определяемого в соответствии с положениями п. 5 ст. 7.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено.
Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями законодательства.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет частичного досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) НРД.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по требованию владельцев Облигаций:
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента отсутствуют.

9.6. Сведения о платежных агентах по Облигациям

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

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- *при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1. Решения о выпуске и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг;*
- *при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.*

Обязанности и функции Платежного агента:

- *От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, установленном договором между Эмитентом и Платежным агентом (далее для целей настоящего пункта «**Договор**»).*
- *При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Договором.*
- *Предоставлять всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев.*
- *Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств***,** если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.

*Сообщение о назначении платежных агентов или отмене таких назначений публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг платёжным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платёжным агентом***:***

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

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

В таком сообщении указывается:

- *номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию;*
- *функции платежного агента;*
- *дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.*

10. Сведения о приобретении облигаций

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

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через Биржу в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Оплата Облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Облигации.

Участники торгов на Бирже должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в адрес Агента по приобретению.

В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства, действующих на момент совершения соответствующих действий.

10.1. Приобретение Эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в порядке и сроки, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее полной оплаты Облигаций.

Эмитент вправе передать исполнение функций по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10 Решения о выпуске, п. 8.10. Проспекта ценных бумаг и законодательством (назначение «Агента по приобретению»), а также изменить, либо отменить такое назначение. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее, в том числе следующую информацию:

- *полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами);*
- *место нахождения, ОГРН;*
- *сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- *подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.*

Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений» с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, оказывающий Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

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

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

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения осуществляется в следующем порядке:

(а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг. Такое решение должно содержать:

- *дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;*
- *серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения о приобретении Облигаций Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;*
- *дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- *цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- *порядок приобретения Облигаций;*
- *форму и срок оплаты;*
- *наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).*

(б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций, основанное на предложении Эмитента об их приобретении, путем дачи соответствующих указаний (инструкций) (ранее и далее – Сообщение о принятии предложения о приобретении Облигаций) таким организациям.

Сообщение о принятии предложения о приобретении Облигаций должно содержать:

- *сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по Облигациям,*

- *сведения, позволяющие идентифицировать Облигации, права по которым осуществляются,*

- *количество принадлежащих такому лицу Облигаций,*

- *количество предлагаемых к продаже Облигаций,*

- *международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на Облигации этого лица,*

- *иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций.*

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения Сообщения о принятии предложения о приобретении Облигаций НРД.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- *к лицам, не представившим в указанный срок свои Сообщения о принятии предложения о приобретении Облигаций;*
- *к лицам, представившим Сообщение о принятии предложения о приобретении Облигаций, не соответствующее установленным требованиям.*

(в) Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых Биржей, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи.

*С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Сообщение о принятии предложения о приобретении Облигаций, подает адресную заявку (далее – «**Заявка**») на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению, с указанием цены Облигаций, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Сообщении о принятии предложения о приобретении Облигаций. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Сообщении о принятии предложения о приобретении Облигаций. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций 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 до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении облигаций, самостоятельно либо через Агента по приобретению подать встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

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

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства). Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске и Проспекта о досрочном погашении Облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Облигаций не применяются.

Срок приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами или порядок его определения:

*Дата приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, устанавливается Эмитентом и публикуется в средствах массовой информации в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг (далее - «**Даты приобретения**»).*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами:

(а) *В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия Сообщений о принятии предложения о приобретении Облигаций:*

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- *дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;*
- *серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения о приобретении Облигаций Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;*
- *дата приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- *цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- *порядок приобретения Облигаций выпуска;*
- *форму и срок оплаты;*
- *наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.

(б) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций, включая количество приобретенных Облигаций, в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций:

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

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

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

10.2 Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев).

*Эмитент обязан приобретать размещенные им Облигации в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее – «**Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом**»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.*

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным органом управления эмитента после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, эмитент обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций не требуется, так как порядок приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием Системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации.

В случае реорганизации Биржи размещение Облигаций будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником Биржи.

*Эмитент вправе передать исполнение функций по приобретению Облигаций по требованию их владельца (владельцев) другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10.2 Решения о выпуске, п. 8.10. Проспекта ценных бумаг и законодательством (далее и ранее «**Агент по приобретению**»), а также изменить, либо отменить такое назначение. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее, в том числе следующую информацию:*

- *полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции по приобретению Облигаций по требованию их владельца (владельцев);*
- *место нахождения, ОГРН;*
- *сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*

- *подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельца (владельцев) является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.*

Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений» с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, оказывающий Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

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

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

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, может реализовать право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) (далее – Требование о приобретении Облигаций) таким организациям.

Требование о приобретении Облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Требование о приобретении Облигаций должно содержать:

- *сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по Облигациям,*
- *сведения, позволяющие идентифицировать Облигации, права по которым осуществляются,*
- *количество принадлежащих такому лицу Облигаций,*
- *количество предлагаемых к продаже Облигаций,*
- *международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на Облигации этого лица,*
- *иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций.*

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения Требования о приобретении Облигаций НРД.

б) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – Дата приобретения):

Датой приобретения Облигаций является 3 (Третий) рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после представления Уведомления об

итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске.

в) Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Облигаций на торгах, проводимых Биржей, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – Правила торгов на Бирже).

Цена приобретения Облигаций:

Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций

Владелец Облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем Облигаций на продажу Облигаций Эмитенту.

После направления Требования о приобретении Облигаций владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены и количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.

Данная заявка должна быть подана в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Требовании о приобретении Облигаций, направленном владельцем Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам торгов Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через Агента по приобретению сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, Требования о приобретении которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее полной оплаты Облигаций.

Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

Информация о порядке определения процентных ставок по купонам на купонные периоды со второго по пятый раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- *в ленте новостей – не позднее 1 дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 дней.*

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

Эмитент информирует Биржу о порядке определения процентных ставок одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет.

Информация об определении процентной ставки купона или порядка ее определения по шестому и каждому последующему купонному периоду раскрывается Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенных фактах «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты пятого купона, и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- *в ленте новостей – не позднее 1 дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней.*

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

Эмитент информирует Биржу о порядке определения процентных ставок одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет.

Информация об условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе текст Требования о приобретении Облигаций, направляется Эмитентом представителю владельцев Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:

- *в ленте новостей;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет*

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

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- *идентификационные признаки выпуска (серии) Облигаций, требование о приобретении которых может быть заявлено (форма, вид, государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску Облигаций, дата государственной регистрации выпуска Облигаций);*
- *количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;*
- *цена приобретения Облигаций или порядок её определения;*
- *срок, в течение которого владелец Облигаций может направить Требование о приобретении Облигаций;*
- *срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций;*
- *форма и срок оплаты;*
- *порядок приобретения Облигаций;*
- *иные условия приобретения.*

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

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

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства.

Эмитент будет осуществлять раскрытие информации о настоящем выпуске Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные законодательством, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с законодательством установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством, действующим на момент наступления события.

Эмитент раскрывает информации на странице Эмитента в сети Интернет, а также Эмитент должен на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту, по адресу: http://www.tkk-lrt.ru, разместить ссылку на страницу Эмитента в сети Интернет.

Эмитент обязан публиковать информацию в ленте новостей. Такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.

1. Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

В срок не позднее даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет. При опубликовании текста Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Тексты Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице Эмитента в сети Интернет - с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если они опубликованы на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

Начиная с даты опубликования зарегистрированных текста Решения о выпуске и текста Проспекта ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) Эмитента: 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 15, лит. А., пом. 318-325.

2.Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент в согласованном порядке информирует Биржу и НРД о принятом решении о дате начала размещения одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет.

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

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

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

4. Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

(а) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты начала размещения Облигаций:

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

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

*(б) Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» (далее - «**Сведения о завершении размещения ценных бумаг**») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца Облигаций или с даты окончания установленного срока размещения Облигаций:*

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

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

5. До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент раскрывает информацию о намерении представить уведомление об итогах выпуска Облигаций.

Информация о намерении Эмитента представить уведомление об итогах выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение представить уведомление об итогах выпуска Облигаций:

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

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

6.

6.1 Информация об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее даты начала размещения Облигаций, в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

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

6.2 Информация о порядке определения процентных ставок по купонам на купонные периоды со второго по пятый раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- *в ленте новостей – не позднее 1 дня;*

- *на странице Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 дней.*

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

Эмитент информирует Биржу о порядке определения процентных ставок одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет.

6.3 Информация об определении процентной ставки купона или порядка ее определения по шестому и каждому последующему купонному периоду раскрывается Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенных фактах «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты пятого купона, и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- *в ленте новостей – не позднее 1 дня;*

- *на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней.*

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

Эмитент информирует Биржу о порядке определения процентных ставок одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет.

7. В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) регистрирующего органа о приостановлении размещения Облигаций, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций. Информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) регистрирующего органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

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

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования информации о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

8. После получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) регистрирующего органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитентом раскрывается информация о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) регистрирующего органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных

бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования информации о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

9. В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, он публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий:

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

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

10. После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений, Эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

Эмитент раскрывает текст зарегистрированных изменений Решения о выпуске и(или) текст зарегистрированных изменений Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет - в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста зарегистрированного Решения о выпуске и (или) зарегистрированного Проспекта ценных бумаг соответственно. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет и до истечения срока, установленного законодательством для обеспечения доступа на странице Эмитента в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет и до истечения срока, установленного законодательством для обеспечения доступа на странице Эмитента в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

11. Информация на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган:

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

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

Эмитент обязуется предоставить Бирже копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг не позднее трех рабочих дней с момента представления такого уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Эмитент публикует текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет - в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного законодательством для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

12.

12.1 Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия Сообщений о принятии предложения о приобретении Облигаций:

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

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

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- *дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;*
- *серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения о приобретении Облигаций Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;*
- *дата приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- *цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- *порядок приобретения Облигаций выпуска;*
- *форму и срок оплаты;*
- *наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

12.2 Информация об условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе текст Требования о приобретении Облигаций, направляется Эмитентом представителю владельцев Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:

- *в ленте новостей;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет*

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

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- *идентификационные признаки выпуска (серии) Облигаций, требование о приобретении которых может быть заявлено (форма, вид, государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску Облигаций, дата государственной регистрации выпуска Облигаций);*
- *количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;*
- *цена приобретения Облигаций или порядок её определения;*
- *срок, в течение которого владелец Облигаций может направить Требование о приобретении Облигаций;*
- *срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций;*
- *форма и срок оплаты;*
- *порядок приобретения Облигаций;*
- *иные условия приобретения.*

13. Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению владельцев Облигаций (по требованию владельцев Облигаций), в том числе о количестве приобретенных Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

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

14. Сообщение о назначении платежных агентов или отмене таких назначений публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг платёжным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платёжным агентом:

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

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

15.Информация о назначении Эмитентом иного Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций (требованию владельцев Облигаций) и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с Агентом по приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений об Агенте по приобретению Облигаций – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг Агентом по приобретению Облигаций – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с Агентом по приобретению Облигаций:

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

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

Сообщение о назначении Эмитентом иного Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

16. При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

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

Указанное сообщение будет включать в себя:

- *полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- *место нахождение организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- *сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- *порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.*

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

17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает информацию об этом в порядке раскрытия сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним и/или по приобретению Облигаций должно быть исполнено эмитентом;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним и/или по приобретению Облигаций должно быть исполнено эмитентом;*

Данное сообщение должно включать в себя:

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

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

18. В случае изменения состава и (или) размера залогового обеспечения по Облигациям Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением» в следующие сроки с даты, на которую приходится последний день месяца, в котором произошло изменение состава и (или) размера предмета залога по Облигациям:

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

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

19.

(а) Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно содержать информацию о стоимости досрочного погашения Облигаций, порядке осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы Требования, основании, повлекшем возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, и дате возникновения такого основания. Моментом наступления данного события является:

- *дата наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций; или*

- *дата, в которую Эмитентом или представителем владельцев Облигаций раскрывается информация о наступлении Случая неисполнения обязательств (в виде сообщения о существенном факте).*

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

Текст указанного сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций также направляется Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций в письменной форме каждому владельцу Облигаций в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня наступления события либо совершения действия, повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций.

Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций в НРД и в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события.

Данное сообщение при досрочном погашении Облигаций в связи с досрочным расторжением Концессионного соглашения должно включать в себя:

- *указание на основание расторжения Концессионного соглашения;*
- *указание на наличие права владельца Облигаций на получение премии в размере 1 (Одного) % от непогашенной номинальной стоимости Облигаций.*

(б) Сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно содержать указание на нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, дату, с которой у владельцев Облигаций возникло данное право, действия Эмитента, в результате совершения которых соответствующее нарушение устранено, и дату устранения такого нарушения, а в случае, если в результате устранения нарушения у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций, – указание на это обстоятельство.

Моментом наступления указанного события является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права.

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования в следующие сроки с момента

наступления соответствующего события:

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

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

Текст указанного сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, также направляется Эмитентом и (или) Представителем владельцев Облигаций в письменной форме каждому владельцу Облигаций не позднее 5 (пяти) дней с даты устранения Эмитентом нарушения, послужившего основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций.

Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события.

Также Эмитент раскрывает информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

(в) После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты погашения Облигаций (дата внесения по казначейскому счету депо Эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) Облигаций):

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

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

20.

(а) Информация о принятом решении о досрочном (частичном досрочном) погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о досрочном (частичном досрочном) погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

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

При этом публикации на странице Эмитента в сети Интернет

осуществляются после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном (частичном досрочном) погашении Облигаций по усмотрению Эмитента одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет.

Сообщение о досрочном (частичном досрочном) погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно содержать стоимость (порядок определения стоимости) досрочного (частичного досрочного) погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций выпуска.

Данное сообщение о досрочном (частичном досрочном) погашении Облигаций по усмотрению Эмитента направляется Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций каждому владельцу Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия Эмитентом решения о досрочном (частичном досрочном) погашении Облигаций, заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного (частичного досрочного) погашения. При этом его направление каждому владельцу Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия Эмитентом решения о досрочном (частичном досрочном) погашении Облигаций, заказным письмом с уведомлением о вручении осуществляется после публикации в ленте новостей.

(б) После досрочного (частичного досрочного) погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» (в форме сообщения о существенном факте «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»).

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

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

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

21. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений, в том числе в форме сообщений о существенных фактах, в порядке, предусмотренном законодательством, регулирующим порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в следующие сроки с момента наступления события:

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

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

Тексты сообщений, в том сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного законодательством, регулирующим порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если сообщение опубликовано на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

22.Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг в порядке, предусмотренном законодательством, регулирующим порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице Эмитента в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока для его опубликования, установленного законодательством, регулирующим порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг для его опубликования, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

23. Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с законодательством, а также в Решении о выпуске, Проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним, ежеквартальном отчете, консолидированной финансовой отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено законодательством, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения эмитента): 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 15, лит. А., пом. 318-325.

Эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с законодательством, а также копию Решения о выпуске, Проспекта ценных бумаг и изменений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено законодательством, 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 дней с даты получения (предъявления) соответствующего 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 Эмитента в сети Интернет.

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

Предоставляемые Эмитентом копии указанных документов заверяются уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

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

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям и Облигациям класса «А1», «А2», «А3» в форме залога денежных требований, является Эмитент.

Полное фирменное наименование	*Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»*
Сокращенное фирменное наименование	*ООО «ТКК»*
Место нахождения	*г. Санкт-Петербург*
ОГРН:	*1136952000888*

Эмитент обязуется раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в соответствии с требованиями законодательства, как указано в п. 11 Решения о выпуске.

12.2 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

12.2.1 Общие сведения о предоставляемом обеспечении

Облигации являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

Во избежание сомнений, к настоящему залогу не применяются положения подп. 1 п. 1 ст. 343 Гражданского кодекса Российской Федерации в части обязанности залогодателя страховать от рисков утраты и повреждения за счет залогодателя заложенное имущество на сумму не ниже размера, обеспеченного залогом требования.

Страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям, не проводилось.

Предмет залога:

*Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается залогом следующих денежных требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств) (далее совместно именуются «**Закладываемые требования**»):*

(а) всех денежных требований к Концеденту, вытекающих из Концессионного соглашения: требование по уплате сумм Инвестиционных платежей, требование по уплате сумм Эксплуатационных платежей и требование по уплате сумм различных компенсационных и дополнительных платежей, как указано в подп. «А» п. 12.2.2 Решения о выпуске;

*(б) всех требований, вытекающих из договора №1230/810 банковского счета в валюте Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 22 июля 2016 года между Эмитентом как владельцем счета и Публичным акционерным обществом «СЕВЕРГАЗБАНК» (старое наименование - Публичное акционерное общество «БАНК СГБ») как банком счета в отношении открытия и ведения банком счета залогового счета поступлений от Концедента, поступлений по облигациям и поступлений по договору распределения выручки (далее – «**Договор залогового счета**»);*

(в) требований о получении 50 % выручки, причитающейся Эмитенту по Договору распределения выручки (договору распределения выручки, заключаемому в соответствии с условиями Концессионного соглашения между Эмитентом (или указанным им Оператором), Концедентом и Расчетным центром в целях перечисления Эмитенту его выручки в связи с оказанием услуг по Перевозке посредством распределения Расчетным центром денежных средств от реализации билетов и (или) иных денежных средств).

Эмитент обязуется принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности Закладываемых требований, в том числе обеспечить принятие и выполнение Расчетным центром обязательства выплачивать платежи на Залоговый счет или иным образом в соответствии с уведомлением представителя Облигаций как залогодержателя, в том числе включать соответствующие условия в Договор распределения выручки и обеспечить их действие в течение всего срока Договора распределения выручки.

Для целей пункта 4 статьи 339.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения у их первого

приобретателя прав на Облигации направить уведомление о залоге требований, вытекающих из Концессионного соглашения, и требований, вытекающих из Договора распределения выручки (как они определены в Решении о выпуске), в реестр уведомлений о залоге движимого имущества в соответствии с требованиями Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1.

Во избежание сомнений, требования владельцев Облигаций, Облигаций класса «А1», «А2», «А3» (представителей владельцев облигаций соответствующих выпусков), основанные на залоге Закладываемых требований, могут быть удовлетворены до исполнения иных обязательств Эмитента, обеспеченных залогом Закладываемых требований, в том числе в случаях заключения договоров, на основании которых возникает любой последующий залог в отношении Закладываемых требований. Владельцы облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять данное право. Данное право осуществляется представителями владельцев облигаций соответствующих выпусков от имени владельцев облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

Подлинники документов, удостоверяющих Закладываемые требования, находятся у Эмитента.

12.2.2 Сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя – эмитента по таким обязательствам:

А. Концессионное соглашение

Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования:

*Закладываемые требования вытекают из Концессионного соглашения № 27-с (далее и ранее в Решении о выпуске – «**Концессионное соглашение**») о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга (далее– «**Проект**», «**Инфраструктура**»), заключенного 30 мая 2016 г. между г. Санкт-Петербургом (далее и ранее в Решении о выпуске – «**Концедент**») в лице Правительства Санкт-Петербурга и Эмитентом (далее и ранее в Решении о выпуске также - «**Концессионер**»). Любые термины, значение которых не установлено Решением о выпуске, указанные в настоящем пункте 12.2.2 с заглавной буквы, имеют значение, предусмотренное Концессионным соглашением, если иное прямо не предусмотрено Решением о выпуске.*

Для целей ознакомления с содержанием Концессионного соглашения Эмитент обязуется предоставить копию Концессионного соглашения представителю владельцев Облигаций при условиях принятия представителем владельцев Облигаций обязанностей по сохранению конфиденциальности в отношении сведений, содержащихся в Концессионном соглашении, за исключением случаев, когда это необходимо в целях защиты интересов владельцев Облигаций.

Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают закладываемые денежные требования:

Должником Эмитента по Концессионному соглашению, из которого вытекают закладываемые денежные требования, является Концедент.

Предмет Концессионного соглашения:

В соответствии с Концессионным соглашением Концессионер обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением, создать и реконструировать Трамвайную сеть, право собственности на которую будет принадлежать Концеденту, и осуществлять Эксплуатацию Трамвайной сети, а Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования Трамвайной сетью для осуществления указанной деятельности.

Срок действия Концессионного соглашения составляет 30 (тридцать) лет с даты заключения Концессионного соглашения (с учетом возможности продления этого срока в соответствии с условиями Концессионного соглашения).

*При этом под «**Трамвайной сетью**» понимается подлежащая созданию, реконструкции и последующей эксплуатации трамвайная сеть в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга: трамвайные пути, контактные и кабельные сети, разворотные кольца, трамвайное депо, инфраструктура, основное технологическое оборудование, подвижной состав, создаваемая в соответствии с Приложением № 2 и Приложением №3 к Концессионному соглашению.*

Основные стадии проекта:

Исполнение Концессионного соглашения предусматривает следующие основные стадии: инвестиционную и эксплуатационную. Датой начала инвестиционной стадии считается дата заключения Концессионного соглашения, а датой её завершения является дата подписания Сторонами Концессионного соглашения Акта о начале эксплуатации Трамвайной сети. Датой начала эксплуатационной стадии является дата завершения инвестиционной стадии, указанная выше, а датой её завершения является дата прекращения Концессионного соглашения.

Основные обязательства Концессионера:

Концессионер обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением и законодательством:

(а) обеспечить создание Трамвайной сети, в том числе Трамвайных участков, в порядке и сроки, определенные Концессионным соглашением;

(б) осуществить в полном объеме Инвестиции Концессионера в разработку Проектной, Технической и Рабочей документации, Создание Трамвайной сети в соответствии с Приложением № 5 Концессионного соглашения;

(в) обеспечить Ввод Трамвайной сети в эксплуатацию;

(г) обеспечить Эксплуатацию Трамвайной сети в соответствии с требованиями законодательства, Регламентом по Эксплуатации и иными требованиями Концессионного соглашения, осуществлять Деятельность по Концессионному соглашению;

(д) осуществить передачу (возврат) Трамвайной сети Концеденту в Период Передачи в соответствии с условиями, предусмотренными Концессионным соглашением;

(е) обеспечить надлежащее исполнение иных обязательств Концессионера, установленных Концессионным соглашением.

В соответствии с условиями Концессионного соглашения, все денежные средства от сбора платы в связи с оказанием услуг по Перевозке на Трамвайной сети, подлежат перечислению в соответствии с заключенным между Концессионером Концедентом и Расчетным центром Договором распределения выручки, как указано в подп. «В» (Договор распределения выручки) настоящего пункта 12.2.2.

Основные обязательства Концедента:

Концедент обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением и законодательством:

(а) предоставить Концессионеру права на Земельные участки в порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные Концессионным соглашением;

(б) предоставить Концессионеру на срок, установленный Концессионным

соглашением, права владения и пользования Трамвайной сети для осуществления деятельности с использованием (Эксплуатацией) Трамвайной сети;

(в) утверждать проекты планировки территории таким образом, чтобы их содержание отвечало бы следующим требованиям:

i. *проект межевания территории должен включать земельные участки как в границах полосы отвода линейного объекта, так и участки, необходимые для переустройства посадочных площадок, установки опор контактной сети трамвая, замены кабелей постоянного тока, питающих шкафов и переноса инженерных коммуникаций, а также иные земельные участки, необходимые для исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению;*

ii. *достаточность для получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной Документации.*

(г) выплачивать Плату Концедента в порядке, предусмотренном в Приложении № 11 Концессионного соглашения;

(д) осуществлять иные выплаты Концессионеру в порядке и случаях, установленных Концессионным соглашением;

(е) принимать в пределах своей компетенции, а также в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением, все допускаемые законодательством меры, необходимые для обеспечения прав Концессионера, защиты его интересов, а также принимать необходимые решения и осуществлять действия для обеспечения возможности осуществления Концессионером Перевозки и деятельности с использованием (Эксплуатацией) Трамвайной сети;

(ж) обеспечить организацию маршрутов регулярных перевозок в целях достижения Приведенного пассажиропотока на Маршрутах Концессионера в соответствии с условиями Концессионного соглашения;

(з) обеспечить надлежащее исполнение иных обязательств Концедента, установленных Концессионным соглашением.

Денежные обязательства Концедента:

<u>Обязательство предоставить Инвестиционный платеж на инвестиционной стадии проекта</u>

*На инвестиционной стадии проекта Концедент осуществляет софинансирование строительства Трамвайной сети (создания Элементов Объекта Соглашения, соответствующих Трамвайному участку №3, описание которого содержится в Приложении № 2 к Соглашению, и улучшения характеристик и эксплуатационных свойств Иного имущества в соответствии с Соглашением и Технической документацией, разработанной на указанные Элементы Объекта Соглашения в размере 1 329 000 000 рублей (Один миллиард триста двадцать девять миллионов рублей 00 копеек) в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 11 Концессионного соглашения (далее – «**Инвестиционный платеж**»).*

Обязательство Концедента осуществить выплату Концессионеру Эксплуатационного платежа на эксплуатационной стадии проекта

*На эксплуатационной стадии проекта Концедент выплачивает Концессионеру «**Эксплуатационный платеж**» - платеж Концедента, выплачиваемый Концессионеру на Эксплуатационной стадии для финансирования возврата инвестиций в Создание Трамвайной сети и обеспечение ее Эксплуатации (далее и ранее в Решении о выпуске – «**Эксплуатационный платеж**»).*

Порядок расчета и фактический размер каждого Эксплуатационного платежа определяются в соответствии с Приложением № 11 к Концессионному соглашению, но общий размер Эксплуатационного платежа, равный сумме частей «А» и «В», не может превышать за весь срок действия Соглашения 32 745 260 000 (тридцать два миллиарда семьсот сорок пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей в ценах 2015 года (без НДС).

Обязательство Концедента компенсировать расходы Концессионера при наступлении Особых обстоятельств

Концессионное соглашение содержит перечень событий и обстоятельств, которые могут наступить в связи с реализацией Концессионного соглашения Концессионером.

Если наступление обстоятельства повлекло и (или) повлечет дополнительные расходы Концессионера, Концедент обязан возместить Концессионеру такие понесенные им дополнительные расходы в порядке, установленном Концессионным соглашением.

Обязательство Концедента осуществить выплату Концессионеру Возмещения при досрочном прекращении Концессионного соглашения

Концессионное соглашение может быть прекращено в любой момент до истечения срока его действия по соглашению сторон, совершенному в письменной форме. Концессионное соглашение также может быть прекращено по решению Арбитражного суда по требованию одной из сторон в порядке и на условиях, установленных в Концессионном соглашении, а также в иных случаях в соответствии с законодательством.

В случае досрочного прекращения Концессионного соглашения Концедент выплачивает Концессионеру Возмещение, размер которого определяется в соответствии с п. 17.10 Концессионного соглашения, если Концессионное соглашение было прекращено не по взаимному соглашению сторон. Состав Возмещения в таких случаях, указанных в Концессионном соглашении, определяется в зависимости от оснований досрочного прекращения Концессионного соглашения.

Выплата компенсации Концессионеру в случае несоблюдения основных положений финансовой модели в части налоговых платежей

*В случае если в течение срока Концессионного соглашения налоговым органом будет принято решение в отношении Концессионера, в результате которого Концессионер не вправе определять налоговую базу, применять налоговую ставку и (или) налоговые льготы по каким-либо налогам (сборам) как это предусмотрено Основными положениями финансовой модели (далее– «**Негативное решение налогового органа**»), Концедент обязуется выплачивать Концессионеру компенсацию в следующем размере (далее–**«Компенсация налоговых платежей «А»**):*

1.1. разница между размером налогов, которые Концессионер уплачивал бы в случае отсутствия Негативного решения налогового органа (в том числе 0 (ноль) (если применимо), и размером налогов, которые Концессионер фактически уплатил в связи с Негативным решением налогового органа;

1.2. пени и штрафы, которые Концессионер фактически уплатил в связи с Негативным решением налогового органа.

При этом указанные пени и штрафы включаются в расчет Компенсации налоговых платежей «А» только в связи с тем принятым Негативным решением налогового

органа, в котором указаны новые основания, по которым Концессионер не вправе определять налоговую базу, применять налоговую ставку и (или) налоговые льготы как это предусмотрено Основными положениями финансовой модели.

Размер Компенсации налоговых платежей «А» подлежит уменьшению на размер сумм, во взыскании (доначислении) которых с Концессионера было отказано в результате обжалования Негативного решения налогового органа в установленном законодательством порядке.

Компенсация налоговых платежей «А» подлежит выплате Концедентом при соблюдении следующих условий:

2.1. Концессионер обжаловал Негативное решение налогового органа в установленном законодательством порядке;

2.2. Негативное решение налогового органа не отменено полностью в установленном законодательством порядке на момент выплаты Компенсации налоговых платежей «А».

*В случае если в течение срока действия Концессионного соглашения изменяется законодательство Санкт-Петербурга, в результате которого Концессионер не вправе определять налоговую базу, применять налоговую ставку и (или) налоговые льготы по каким-либо налогам (сборам) как это предусмотрено Основными положениями финансовой модели (далее– «**Изменение налогового законодательства Санкт-Петербурга**»), Концедент обязуется выплачивать Концессионеру компенсацию в размере разницы между размером налогов, которые Концессионер уплачивал бы в случае отсутствия Изменения налогового законодательства Санкт-Петербурга (в том числе 0 (ноль) (если применимо), и размером налогов, которые Концессионер фактически уплатил в связи с Изменением налогового законодательства Санкт-Петербурга.*

Неустойка Концедента

В случае нарушения Концедентом порядка и сроков предоставления Платы Концедента (ее части) и выплаты компенсации Дополнительных расходов Концессионера, установленных Концессионным соглашением, Концедент выплачивает Концессионеру неустойку в размере, соответствующем опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц в месте нахождения Концессионера от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Б. Договор залогового счета

Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования:

Закладываемые требования вытекают из Договора залогового счета.

Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают закладываемые денежные требования:

*Должником Эмитента по Договору залогового счета, из которого вытекают закладываемые денежные требования, является **Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»** (старое наименование - Публичное акционерное общество «**БАНК СГБ**»).*

Предмет Договора залогового счета

***Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»** (далее в настоящем пункте – «**Банк Залогового счета**») обязуется осуществлять комплексное расчетно-кассовое обслуживание Эмитента и осуществлять по его поручению расчетные операции в соответствии с законодательством, банковскими правилами с учетом ограничений, установленных Решением о выпуске Облигаций и Решениями о выпуске Облигаций класса «А1», «А2», «А3».*

Эмитент обязуется распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, в соответствии с законодательством, регулирующим порядок осуществления расчетных операций, а также с учетом ограничений, установленных настоящим Решением

о выпуске Облигаций и Решением о выпуске Облигаций класса «А1», «А2», «А3», а также уплачивать Банку Залогового счета вознаграждение и возмещать расходы на условиях, предусмотренных Договором залогового счета.

Договор залогового счета регулируется российским правом. Споры между сторонами Договора залогового счета рассматриваются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Договор залога прав по залоговому счету считается заключенным с условием о залоге прав в отношении всей денежной суммы, находящейся на Залоговом счете в любой момент в течение времени действия Решения о выпуске.

Без согласия представителя владельцев Облигаций, выдаваемого от имени всех владельцев Облигаций, стороны Договора Залогового счета, не вправе вносить в него какие-либо изменения, а также совершать какие-либо действия, влекущие прекращение такого Договора Залогового счета. Владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять данное право. Данное право осуществляется представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством, Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

Сведения о Залоговом счете

*Денежные суммы, выплачиваемые Эмитенту его должниками в счет исполнения обязательств по закладываемым требованиям, вытекающим из Концессионного соглашения, Договора распределения выручки и денежные средства, получаемые Эмитентом от размещения Облигаций и Облигаций «А1», «А2», «А3» подлежат зачислению на залоговый счет (далее и ранее в Решении о выпуске – «**Залоговый счет**») Эмитента, открытый в **Банке Залогового счета**, имеющий следующие реквизиты:*

Полное фирменное наименование кредитной организации	***Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»*** ***(Санкт-Петербургский филиал публичного акционерного общества «СЕВЕРГАЗБАНК»)***
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	***ПАО «БАНК СГБ» (Санкт-Петербургский филиал «Банк СГБ»)***
Место нахождения	***198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, лит. А***
БИК	***044030752***
К/с	***30101810100000000752 в Северо-западном главного управления Центрального Банка Российской Федерации***
Владелец счета:	*Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»*
Номер счета	***40702810217000001230***

Проценты за пользование Банком Залогового счета денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, определяемые по условиям Договора залогового счета, подлежат зачислению на Залоговый счет.

*Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет для совершения следующих выплат (далее – «**Исчерпывающий перечень разрешенных выплат**»):*

выплаты (включая авансовые платежи) по договорам на проектирование, строительство, модернизацию, эксплуатацию, договорам поставки товаров, работ, услуг, выплата иных расходов на проектирование, строительство, модернизацию, эксплуатацию по Проекту; операционных затрат; затрат на развитие Проекта; расходов, издержек и комиссий, возникающих в связи с осуществлением управления Эмитентом;

выплаты на содержание Эмитента, включая расходы на персонал, общехозяйственные расходы, расходы на рекламу и маркетинг, информационные системы, страхование, иные операционные и внереализационные расходы Эмитента;

исполнение обязательств по кредитным договорам и договорам займов общим лимитом не более 2 млрд. руб.;

осуществление перечислений, необходимых для каких-либо выплат Эмитента как Концессионера в пользу Концедента, в соответствии с Концессионным соглашением;

уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей, штрафов, пени;

выплата комиссий, расходов и издержек, подлежащих выплате по условиям Облигаций и Облигаций класса «А1», «А2», «А3» и «Б»;

выплата процентов, подлежащих выплате по условиям Облигаций и Облигаций класса «А1», «А2», «А3» и «Б»;

выплата сумм погашения (досрочного погашения) непогашенной номинальной стоимости Облигаций и Облигаций класса «А1», «А2», «А3» и «Б».

Общий размер выплат, для осуществления которых Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет, не превысит максимальную сумму, которая состоит из:

1) Платы Концедента за весь период действия Концессионного соглашения: 32 745 260 тыс. руб. в ценах 2015 года;

2) денежных средств, получаемых Эмитентом от размещения Облигаций и Облигаций «А1», «А2», «А3»: 9 900 000 тыс. руб.;

3) Инвестиционного платежа в размере 1 329 000 тыс. руб.

*Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, зачисленными на Залоговый счет, а Банк не вправе исполнять такие распоряжения, в случае если в результате исполнения таких распоряжений сумма денежных средств на Залоговом счете станет ниже суммы, определяемой по следующей формуле (далее «**Сумма лимита по Залоговому счету**»):*

$C = S_{CPI+3,5\%} * N/730$

где:

C – Сумма лимита по залоговому счету

S - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости, если применимо) Облигаций и Облигаций класса «А1» - «А4» и «Б», умноженная на CPI+3,5%, где CPI - индекс потребительских цен на товары и услуги в Российской Федерации, рассчитанный Федеральной службой государственной статистики, или ее правопреемником, или (в случае изменения законодательства) иным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, за последний предшествующий дате расчета Суммы лимита по Залоговому счету календарный год, за который осуществлена официальная публикация на официальном сайте в сети Интернет указанным органом исполнительной власти.

N – порядковый номер дня в соответствующем купонном периоде, определенном в соответствии с Решением о выпуске Облигаций.

Возможность уменьшения Суммы лимита по Залоговому счету соразмерно исполненной части обеспеченных залогом денежных требований обязательств по облигациям не предусмотрена.

Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами на Залоговом счете, за исключением случаев совершения Эмитентом выплат, указанных в Исчерпывающем перечне разрешенных выплат, а также размещения свободных денежных средств, зачисленных на Залоговый счет, путем размещения средств на банковских депозитах кредитных организаций, участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" при соблюдении условия о Сумме лимита по Залоговому счету, а также условия о зачислении на Залоговый счет сумм, полученных после погашения таких банковских депозитов, и сумм полученных процентов по таким банковским депозитам, выплачиваемых на регулярной основе через равные промежутки времени или в конце срока погашения банковского депозита вместе с суммой погашения банковского депозита. Право Эмитента на приобретение иных денежных требований за счет денежных сумм, находящихся на Залоговом счете, не предусмотрено.

При направлении Банку Залогового счета уведомления от имени владельцев Облигаций о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обеспеченного залогом прав по Договору залогового счета обязательства, Банк Залогового счета не вправе исполнять какие-либо распоряжения Эмитента, кроме как распоряжения, необходимые для совершения выплат в пользу владельцев Облигаций в соответствии с условиями Решения о выпуске за исключением перечислений, необходимых для осуществления надлежащей эксплуатации Трамвайной сети в соответствии с условиями Концессионного соглашения (далее – «Эксплуатационные платежи»). Объем Эксплуатационных платежей не может превышать 450 млн. руб. в год без учета НДС в ценах 01.01.2015 с учетом индексации.

При поступлении Банку Залогового счета информации о наступлении случая существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям класса «Б» как они определены законодательством и решением о выпуске Облигаций класса «Б» распоряжение средствами на Залоговом счете в части выплаты процентов, сумм погашения (досрочного погашения) непогашенной номинальной стоимости, комиссий, расходов и издержек, подлежащих выплате по условиям Облигаций и Облигаций класса «А1», «А2», «А3» и «Б» осуществляется только в отношении владельцев Облигаций и Облигаций класса «А1», «А2», «А3» до момента надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям класса «Б» .

При поступлении Банку Залогового счета информации о предъявлении в отношении Эмитента в судебном порядке требований на сумму более 100 млн рублей распоряжение средствами на Залоговом счете в части выплаты процентов, сумм погашения (досрочного погашения) непогашенной номинальной стоимости, комиссий, расходов и издержек, подлежащих выплате по условиям Облигаций и Облигаций класса «А1», «А2», «А3» и «Б» осуществляется только в отношении владельцев Облигаций и Облигаций класса «А1», «А2», «А3» до момента вступления в силу судебного акта, разрешающего дело по существу, прекращения производства по делу или оставления искового заявления без рассмотрения.

*Эмитент обязуется не позднее даты заключения Договора залога прав по залоговому счету (даты возникновения у первого владельца прав на Облигацию) уведомить Банк Залогового счета о залоге прав по Договору залогового счета и представить Банку Залогового счета копию Решения о выпуске и Сертификата путем направления соответствующего уведомления (далее – «**Уведомление о залоге в адрес Банка Залогового счета**»). Копия такого Уведомления о залоге в адрес Банка Залогового счета также одновременно направляется представителю владельцев Облигаций.*

Данное Уведомление о залоге в адрес Банка Залогового счета должно содержать следующие сведения:

1) сведения о залоге прав по Договору залогового счета для обеспечения исполнения всех обязательств Эмитента по Облигациям;

2) сведения об Исчерпывающем перечне разрешенных выплат и иных ограничениях на право распоряжения денежными средствами, находящимися на Залоговом счете. Порядок осуществления контроля над соблюдением условий Исчерпывающего перечня разрешенных выплат и иных ограничений на право распоряжения денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, определяется Договором залогового счета;

Владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять данное право. Данное право осуществляется представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством и Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

Иных запретов и ограничений по распоряжению денежными средствами на Залоговом счете не устанавливается.

В. Договор распределения выручки

Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования:

*Закладываемые требования вытекают из Договора о распределении выручки (далее и ранее в Решении о выпуске – «**Договор распределения выручки**»), заключаемого в соответствии с условиями Концессионного соглашения между Эмитентом (или указанным им Оператором), Концедентом и Расчетным центром в целях перечисления Эмитенту его выручки в связи с оказанием услуг по Перевозке посредством распределения Расчетным Центром денежных средств от реализации билетов и (или) иных денежных средств.*

*Под Расчетным центром понимается организация, которая в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга или на основании учредительных или иных документов осуществляет, в том числе распределение выручки, полученной от реализации билетов, предоставляющих право на совершение поездки на наземном транспорте в Санкт-Петербурге (далее и ранее в Решении о выпуске – «**Расчетный центр**»).*

*Оператор означает коммерческую организацию, привлекаемую Концессионером для осуществления Перевозки на основании договора, соответствующую требованиям, Концессионным соглашением (далее и ранее в Решении о выпуске– «**Оператор**»).*

Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают закладываемые денежные требования:

Должником Эмитента по Договору распределения выручки, из которого вытекают закладываемые денежные требования, является Расчетный центр.

Содержание Договора распределения выручки:

В соответствии с Договором распределения выручки Расчетный центр обязан в порядке и на условиях, установленных Договором распределения выручки, а также Порядком распределения выручки за реализованные проездные билеты, действующим в Санкт-Петербурге в соответствии с «Методикой распределения выручки за реализованные проездные билеты», утвержденной уполномоченным органом или уполномоченной организацией Концедента, и (или) иным правовым актом, принятым уполномоченным органом или уполномоченной организацией Концедента, регулирующим соответствующий порядок, перечислять денежные средства от реализации проездных билетов, в размере причитающейся Концессионеру выручки, на Залоговый счет Концессионера ежемесячно авансовыми платежами и окончательными платежами в срок, не позднее 20-го числа

месяца, следующего за отчетным.

До момента зачисления на Залоговый счет Эмитента денежных средств в размере причитающейся Эмитенту выручки, Эмитенту принадлежат права требования к Расчетному Центру в указанном размере.

Концедент несет субсидиарную ответственность перед Эмитентом по денежным обязательствам Расчетного Центра по Договору распределения выручки.

12.2.3 Стоимость заложенного имущества, определенная для целей заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям:

Для цели выполнения пункта 21.21.2 Положения о Стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 11.08.2014г. № 428-П стоимость Закладываемых требований составляет:

- *32 745 260 000* (тридцать два миллиарда семьсот сорок пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске), исходя из условий Концессионного соглашения и Договора о распределении выручки в ценах на 01.01.2015 г. с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения, Договора Залогового счета и Договора распределения выручки;

- *до 9 900 000 000 (девять миллиардов девятьсот миллионов) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций и Облигаций класса «А1», «А2», «А3») – сумма денежных средств, которая будет получена от размещения Облигаций и Облигаций класса «А1», «А2», «А3», и которую Эмитент обязуется разместить на Залоговом счете после размещения облигаций.*

Во избежание сомнений, указанная стоимость Закладываемых требований не является стоимостью, ценой реализации или продажной ценой (начальной продажной ценой) Закладываемых требований для целей обращения взыскания на Закладываемые требования или определения иных прав сторон договора залога.

12.2.4 Объем требований, обеспечиваемых залогом

*Залогом Закладываемых требований обеспечивается исполнение всех существующих и будущих обязательств Эмитента (далее – «**Обеспечиваемые обязательства**») по:*

(а) Облигациям;

(б) Облигациям класса «А1», «А2», «А3»;

в том числе, обязательств выплатить сумму основной задолженности (непогашенную часть номинальной стоимости), проценты (купонный доход, доход по облигациям), штрафные проценты, комиссии, неустойки, суммы понесенных владельцами Облигаций расходов и иных убытков, а также любые иные платежи (в том числе при исполнении обязательств по приобретению Облигаций).

12.2.5 Права владельцев облигаций с залоговым обеспечением

Права владельцев облигаций в отношении Закладываемых требований

Владельцы Облигаций и Облигаций класса «А1», «А2», «А3» имеют право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обеспечиваемых обязательств на получение удовлетворения своих требований по принадлежащим им облигациям за счет Закладываемых требований до других кредиторов Эмитента за изъятиями, установленными федеральным законом.

Для целей статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации:

(а) владельцы Облигаций;

(б) владельцы Облигаций класса «А1», «А2», «А3»;

являются созалогодержателями в отношении Закладываемых требований.

По Облигациям и Облигациям класса «А1», «А2», «А3» все полномочия залогодержателей в отношении Закладываемых требований осуществляются соответствующим представителем владельцев облигаций соответствующего выпуска.

Во избежание сомнений, все полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) по залогу Закладываемых требований, предоставленному в обеспечение исполнения Обеспечиваемых обязательств, осуществляются представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Решением о выпуске. При этом данные полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) залогодержателей представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

12.2.6 Порядок обращения взыскания на предмет залога

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, со следующим порядком осуществления прав залогодержателями (в том числе, порядком обращения взыскания) в отношении Закладываемых требований.

Порядок осуществления прав залогодержателями в отношении Закладываемых требований

Владельцы Облигаций и Облигаций класса «А1», «А2», «А3» вправе требовать, а представитель владельцев соответствующих облигаций вправе совершать действия по обращению взыскания на Закладываемые требования вне зависимости от исполнения обязательств иных кредиторов Эмитента.

Обращение взыскания в отношении заложенных требований по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки

*С даты наступления следующих обстоятельств в совокупности (далее и ранее в Решении о выпуске – «**Событие обращения взыскания на закладываемые требования**»): (i) неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом любых Обеспечиваемых обязательств и (ii) предъявление представителем владельцев облигаций требования (в том числе, требования о досрочном исполнении обязательств либо требования о досрочном погашении облигаций) Эмитенту в связи с таким неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом соответствующих Обеспечиваемых обязательств, представитель владельцев облигаций вправе по своему усмотрению обратить взыскание на заложенные требования по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки одним из следующих способов:*

В судебном порядке:

(а) продажа заложенных требований (или любой их части) на публичных торгах в порядке, установленном законодательством; или

(б) продажа заложенных требований (или любой их части) третьему лицу; или

(в) перевод заложенных требований (или любой их части) по решению суда на владельцев облигаций пропорционально размерам требований владельцев облигаций по выплате основной суммы долга (непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций) по Обеспечиваемым обязательствам к Эмитенту, устанавливаемым на дату обращения взыскания.

Представитель владельцев облигаций вправе:

(а) определить начальную продажную цену заложенных требований при условии, что такая цена должна быть не ниже рыночной стоимости таких заложенных требований, определенной на основании отчета оценщика;

(б) в любой момент времени до вынесения соответствующего решения суда выбрать любой способ реализации заложенных требований, предусмотренный в Решении о выпуске, и/или изменить ранее выбранный способ реализации заложенных требований;

(в) урегулировать и разрешать любые споры, претензии, вопросы и требования, относящиеся к заложенным требованиям, и согласовывать и определять размер таких требований; и/или

(г) совершать любые сделки в целях реализации заложенных требований, подписывать все документы и совершать любые иные действия.

Во внесудебном порядке:

(а) продажа заложенных требований (или любой их части) на публичных торгах в порядке, установленном законодательством; или

(б) продажа заложенных требований (или любой их части) третьему лицу; или

(в) уступка заложенных требований (или любой их части) владельцам облигаций пропорционально размерам требований владельцев облигаций по выплате основной суммы долга (непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций) по Обеспечиваемым обязательствам к Эмитенту, устанавливаемым на дату обращения взыскания. Для целей пункта 3 статьи 358. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент выражает полное и безотзывное согласие на обращение взыскания на заложенные требования данным способом и обязуется совершить все действия, необходимые для перевода заложенных требований.

Представитель владельцев облигаций вправе:

(а) определить начальную продажную цену заложенных требований при условии, что такая цена должна быть не ниже рыночной стоимости таких заложенных требований, определенной на основании отчета оценщика;

(б) в любой момент времени до начала реализации заложенных требований выбрать любой способ реализации заложенных требований, предусмотренный в Решении о выпуске, и/или изменить ранее выбранный способ реализации заложенных требований при условии соблюдения порядка направления уведомления о начале обращения взыскания на предмет залога;

(в) урегулировать и разрешать любые споры, претензии, вопросы и требования, относящиеся к заложенным требованиям, и согласовывать и определять размер таких требований; и/или

(г) совершать любые сделки в целях реализации заложенных требований, подписывать все документы и совершать любые иные действия.

При обращении представителем владельцев облигаций взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки во внесудебном порядке представитель владельцев облигаций обязан направить Эмитенту уведомление о начале обращения взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению или Договору распределения выручки, подписанное представителем владельцев облигаций. Уведомление о начале обращения взыскания на заложенные требования должно содержать указание на способ реализации заложенных требований. По истечении 10 (десяти) дней с момента получения Эмитентом такого уведомления, представитель владельцев облигаций вправе приступить к осуществлению действий, направленных на реализацию заложенных требований способом, указанным в уведомлении о начале

обращения взыскания на заложенные требования.

Положения пункта 4 статьи 358.8 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются к залогу в отношении требований по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки, возникающему на основании Решения о выпуске. После перевода требований по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки на владельцев облигаций обязательства Эмитента перед владельцами облигаций будут прекращаться в размере фактических поступлений денежных средств, получаемых владельцами облигаций по таким перешедшим требованиям по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки.

Для целей пункта 1 статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации суммы, вырученные от реализации требований по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки распределяются между владельцами облигаций пропорционально размерам их требований, устанавливаемым на дату обращения взыскания на требования по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки.

Обращение взыскания в отношении заложенных требований по договору Залогового счета

С даты наступления События обращения взыскания на закладываемые требования представитель владельцев облигаций вправе по своему усмотрению обратить взыскание на заложенные требования по договору Залогового счета одним из следующих способов:

В судебном порядке:
При обращении представителем владельцев облигаций взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета в судебном порядке требования владельцев облигаций удовлетворяются путем списания Банком Залогового счета денежных средств с Залогового счета на основании решения суда об обращении взыскания на заложенные требования по договору Залогового счета и подписанного представителем владельцев облигаций распоряжения о списании средств с Залогового счета.

Во внесудебном порядке:
При обращении представителем владельцев облигаций взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета во внесудебном порядке представитель владельцев облигаций обязан направить Эмитенту, а также Банку Залогового счета уведомление о начале обращения взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета подписанное представителем владельцев облигаций. По истечении 10 (десяти) дней с момента получения Эмитентом и Банком Залогового счета такого уведомления, представитель владельцев облигаций, направляет Банку Залогового счета распоряжение о списании денежных средств с Залогового счета. На основании такого распоряжения Банк Залогового счета осуществляет списание денежных средств с Залогового счета для удовлетворения требований владельцев облигаций по Обеспечиваемым обязательствам.

Особенности исполнения обязательств перед владельцами облигаций

С даты наступления События обращения взыскания на закладываемые требования представитель владельцев облигаций в целях выполнения обязательств Эмитента перед владельцами облигаций вправе получать причитающееся Эмитенту исполнение по Концессионному соглашению и (или) Договору распределения выручки соответственно от Концедента и (или)Расчетного центра.

Для целей реализации указанного права представитель владельцев облигаций направляет Концеденту и (или)Расчетному центру уведомление о реализации права на получение исполнения по Концессионному соглашению и (или) Договору распределения выручки с указанием а)обязательства, в обеспечение исполнения которого заложено соответствующее право; б) расчетного счета представителя владельцев облигаций на который должны быть перечислены денежные средства; в) требование перечислять денежные средства, подлежащие уплате по Концессионному соглашению и (или) Договору распределения выручки соответственно на указанный расчетный счет.

В случае если размер денежных средств, перечисленных представителю владельцев

облигаций Концедентом и (или) Расчетным центром в порядке, установленном настоящим разделом, превысит размер обязательств Эмитента перед владельцами облигаций, в отношении которых допущен дефолт, представитель владельцев облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней перечисляет разницу в части превышения на Залоговый счет.

Для целей пункта 2 статьи 358.6 Гражданского Кодекса Российской Федерации суммы, полученные от Концедента и (или) Расчетного центра, в размере обязательств Эмитента перед владельцами облигаций, в отношении которых допущен дефолт, засчитываются в погашение данных обязательств.

12.2.7 Очередность исполнения обязательств, применяемая при обращении взыскания на предмет обеспечения

При исполнении обязательств Эмитента за счет Закладываемых требований, в частности, при распределении любых денежных средств, полученных в результате обращения взыскания на Закладываемые требования, применяется следующая очередность:

(а) в первую очередь, выплата расходов, связанных с обращением взыскания на заложенное имущество, а также судебных расходов без установления приоритетов между такими выплатами;

(б) во вторую очередь, выплата:

(i) комиссий, расходов и издержек;

(ii) дохода по облигациям;

(iii) непогашенной части номинальной стоимости;

(iv) неустоек и иных штрафных санкций

по Облигациям и Облигациям класса «А1», «А2», «А3» пропорционально всем владельцам Облигаций и Облигаций класса «А1», «А2», «А3» или в указанной последовательности и в размере, определяемом по условиям соглашения между всеми созалогодержателями;

12.2.8 Форма договора залога

Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого приобретателя прав на такие Облигации, а письменная форма договора о залоге считается соблюденной.

12.2.9 Срок обеспечения, прекращение обеспечения

Залог Закладываемых требований, создаваемый на основании Решения о выпуске, возникает в дату приобретения первым владельцем облигаций прав на Облигации.

Залог Закладываемых требований сохраняет свою силу и действие до исполнения обязательств Эмитента в полном объеме по Облигациям.

12.2.10 Ограничение уступки

Эмитент не вправе без предварительного письменного согласия всех созалогодержателей уступать, передавать или иным образом отчуждать какие-либо Закладываемые требования.

12.2.11 Условия, на которых может быть заключен договор последующего залога

Договор, на основании которого возникает любой последующий залог в отношении заложенных требований по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки:

(а) должен предусматривать порядок обращения взыскания, способы реализации заложенных требований по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки и порядок разрешения споров аналогичные порядку

обращения взыскания, способам реализации и порядку разрешения споров, предусмотренным Решением о выпуске;

(б) должен предусматривать, что в случае обращения взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки каким-либо созалогодержателем лицо, являющееся залогодержателем по договору последующего залога, не вправе потребовать досрочного исполнения обязательства, обеспеченного таким последующим залогом, и/или обратить взыскание на заложенные требования по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки одновременно с таким созалогодержателем;

(в) должен предусматривать, что если при обращении взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки лицом, являющимся залогодержателем по договору последующего залога, какой-либо созалогодержатель также предъявит требование об обращении взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению право выбора порядка обращения взыскания принадлежит такому созалогодержателю;

(г) не должен предоставлять лицу, являющемуся залогодержателем по договору последующего залога, права на получение исполнения по заложенным требованиям по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки до возникновения оснований для обращения взыскания на такие заложенные требования;

(д) должен предусматривать, что до момента прекращения залога в отношении заложенных требований по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки, создаваемого на основании Решения о выпуске Облигаций, решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А1», «А2», «А3» Эмитент не вправе передавать подлинники Концессионного соглашения и Договора распределения выручки на хранение третьим лицам;

(е) должен предусматривать, что в случае обращения взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки лицом, являющимся залогодержателем по договору последующего залога, такое лицо обязано уведомить созалогодержателей о начале обращения взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению.

Договор, на основании которого возникает любой последующий залог в отношении заложенных требований по договору Залогового счета:

(а) должен предусматривать порядок обращения взыскания на заложенные требования по договору Залогового счета и порядок разрешения споров, аналогичные порядку обращения взыскания и порядку разрешения споров, предусмотренным Решением о выпуске;

(б) должен предусматривать, что в случае обращения взыскания на заложенные требования по договору Залогового счета каким-либо созалогодержателем лицо, являющееся залогодержателем по договору последующего залога, не вправе потребовать досрочного исполнения обязательства, обеспеченного таким последующим залогом, и/или обратить взыскание на заложенные требования по договору Залогового счета одновременно с таким созалогодержателем;

(в) должен предусматривать, что если при обращении взыскания на заложенные требования по договору Залогового счета лицом, являющимся залогодержателем по договору последующего залога, какой-либо созалогодержатель также предъявит требование об обращении взыскания на заложенные требования по договору Залогового счета, право выбора порядка

обращения взыскания принадлежит такому созалогодержателем;

(г) должен предусматривать, что в случае обращения взыскания на заложенные требования по договору Залогового счета лицом, являющимся залогодержателем по договору последующего залога, такое лицо обязано уведомить представителя владельцев Облигаций о начале обращения взыскания на заложенные требования по договору Залогового счета.

12.2.12 Подсудность

Все споры, разногласия или требования, возникающие в отношении залога Закладываемых требований (или в связи с такими залогами), в том числе, касающиеся возникновения, прекращения или недействительности таких залогов, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

13.1 Общие сведения о представителе владельцев Облигаций

До даты утверждения Решения о выпуске Эмитент определил представителем владельцев Облигаций ***Общество с ограниченной ответственностью «Администратор Фондов»***

полное фирменное наименование представителя владельцев Облигаций: ***Общество с ограниченной ответственностью «Администратор Фондов»***

место нахождения представителя владельцев Облигаций: ***123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, 13***

ОГРН: ***1082457000779***

дата присвоения ОГРН: ***19 мая 2008 г.***

ИНН: ***2457066318***

*Представитель владельцев Облигаций действует на основании заключенного с Эмитентом договора (далее – «**Договор между Эмитентом и представителем владельцев Облигаций**») и Решения о выпуске. В случае противоречия условий Договора между Эмитентом и представителем владельцев Облигаций условиям Решения о выпуске, в отношениях между Эмитентом и владельцами Облигаций и (или) представителем владельцев Облигаций и владельцами Облигаций подлежат применению условия Решения о выпуске.*

Страница представителя владельцев облигаций в сети «Интернет»: http://af-invest.ru *или иная страница, информация о которой раскрыта представителем владельцев Облигаций в ленте новостей (далее – «**Страница представителя владельцев Облигаций в сети «Интернет**»). Если иное не предусмотрено законодательством, электронный адрес Страницы представителя владельцев Облигаций в сети «Интернет» должен включать доменное имя, права на которое принадлежат представителю владельцев Облигаций.*

13.2 Обязанности и права представителя владельцев Облигаций

В соответствии с законодательством РФ, условиями Решения о выпуске представитель владельцев Облигаций обязан:

(а) исполнять решения, принятые в соответствии с законодательством РФ, условиями Решения о выпуске общим собранием владельцев Облигаций;

В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту облигаций и (или) (если применимо) к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям, представитель владельцев Облигаций вправе не исполнять указанное решение до оплаты владельцами Облигаций или

Эмитентом расходов представителя владельцев Облигаций, связанных с обращением в суд с таким требованием;

(б) выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций;

(в) контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям;

(г) принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;

(д) в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и Решением о выпуске Облигаций (пункт 13.3.2), информировать владельцев Облигаций:

1) о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;

2) о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям, в том числе о Случаях существенного нарушения условий Облигаций;

3) о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения, включая указанные выше случаи;

*4) о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев Облигаций и интересами владельцев Облигаций (далее - «**конфликт интересов представителя владельцев Облигаций**») и о принимаемых в связи с этим мерах;*

5) о приобретении определенного количества Облигаций, для владельцев которых он является представителем, владении или прекращении владения этими облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска;

(е) извещать владельцев Облигаций, Эмитента и Банк России о наступлении обстоятельств, в силу которых представитель владельцев Облигаций перестает соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 29.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее трех рабочих дней с даты, в которую представитель владельцев Облигаций узнал или должен был узнать о выявлении или наступлении соответствующих обстоятельств;

(ж) представлять годовой отчет о деятельности представителя владельцев Облигаций, а по требованию владельцев Облигаций, составляющих не менее 10 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска, отчет за период менее одного года;

(з) не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, полученную им при осуществлении функций представителя владельцев Облигаций;

(и) заявлять требования от имени владельцев Облигаций в деле о банкротстве Эмитента и (или) (если применимо) третьего лица, предоставившего обеспечение по Облигациям;

(к) от имени всех владельцев Облигаций получать причитающиеся владельцам Облигаций денежные средства или иное имущество в ходе осуществления своих полномочий (прав, обязанностей и (или) функций), результатом которого является право на такое получение, в том числе получать суммы

компенсации при прекращении Концессионного соглашения на условиях и в порядке, установленных Концессионным соглашением и Прямым соглашением, на Специальный счет представителя владельцев Облигаций для целей распределения таких сумм в пользу владельцев Облигаций;

(л) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными федеральными законами о ценных бумагах, Решением о выпуске или решением общего собрания владельцев облигаций, принятым в соответствии с законодательством РФ и условиями Решения о выпуске.

При совершении представителем владельцев Облигаций сделок и (или) иных действий от имени владельцев Облигаций представитель владельцев Облигаций должен действовать в интересах всех владельцев Облигаций выпуска.

*Денежные средства, полученные представителем владельцев Облигаций в пользу владельцев Облигаций, должны находиться на отдельном банковском счете, открываемом представителем владельцев Облигаций в НРД (далее и ранее – «**Специальный счет представителя владельцев Облигаций**»).*

Все полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) по залогу Закладываемых требований, предоставленному в обеспечение исполнения Обеспечиваемых обязательств, осуществляются представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Решением о выпуске. При этом данные полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) залогодержателей представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

Представитель владельцев Облигаций вправе:

(а) давать согласие от имени всех владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг и договоры, заключенные представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций, если такие изменения не связаны с объемом прав по Облигациям и (или) порядком их осуществления, а также на внесение Эмитентом иных изменений, если такое право предоставлено представителю владельцев Облигаций решением общего собрания владельцев Облигаций;

(б) требовать от Эмитента, его аудитора, оценщика, (если применимо) лица, предоставившего обеспечение по Облигациям, его аудитора предоставления информации, необходимой для осуществления функций представителя владельцев Облигаций;

(в) требовать от лица, осуществляющего учет прав на Облигации, предоставления списка владельцев Облигаций, составленного на указанную представителем владельцев Облигаций дату;

(г) присутствовать без права голоса на общих собраниях участников Эмитента;

(д) от имени всех владельцев Облигаций осуществлять все полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя в отношении залогового обеспечения по Облигациям в соответствии с положениями законодательства РФ, Решения о выпуске, а также (если применимо) осуществлять все полномочия (права, обязанности и (или) функции)

бенефициара или кредитора по поручительству;

(е) от имени всех владельцев Облигаций либо от своего имени обращаться с требованиями в суд, а также совершать любые другие процессуальные действия;

(ж) от имени всех владельцев Облигаций получать присужденные владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту (лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям) денежные средства или иное имущество;

(з) от имени всех владельцев Облигаций принимать решение об одобрении и направлении Концеденту для согласования плана действий, а также принятия иных решений от Финансирующих организаций в рамках Прямого соглашения;

(и) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иными федеральными законами о ценных бумагах, а также решением общего собрания владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, на возложение, исполнение и осуществление представителем владельцев Облигаций всех полномочий (прав, обязанностей и (или) функций), предусмотренных (вытекающих из) законодательством, Решением о выпуске, а также решениями общего собрания владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что владельцы облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций, согласно полномочиям(правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций), которые в соответствии с законодательством, Решением о выпуске, а также решениями общего собрания владельцев Облигаций отнесены к полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям) представителя владельцев Облигаций. Для исполнения представителем владельцев Облигаций соответствующих полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

Расходы представителя владельцев Облигаций, связанные с обращением в суд, возмещаются за счет владельцев Облигаций, если решением суда данные расходы не будут возложены на Эмитента.

В случае, если расходы представителя владельцев Облигаций, связанные с обращением в суд, были оплачены отдельными владельцем или владельцами Облигаций, указанные расходы возмещаются за счет денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту в случае вынесения решения судом в пользу владельцев Облигаций.

13.3 Порядок информирования владельцев Облигаций представителем владельцев Облигаций

13.3.1 Общие положения

Если в соответствии с требованиями законодательства и (или) Решения о выпуске представитель владельцев Облигаций обязан информировать (уведомлять) владельцев Облигаций, то такое информирование (уведомление) осуществляется по выбору представителя владельцев Облигаций одним из следующих способов с соблюдением требований конфиденциальности информации, установленных законодательством и (или)

Решением о выпуске (если конкретный способ информирования (уведомления) прямо не предусмотрен законодательством и (или) Решением о выпуске):

1) путем опубликования сообщения в ленте новостей;

2) путем опубликования (размещения) сообщения на Странице представителя владельцев Облигаций в сети «Интернет»; либо

3) путем направления сообщения заказным письмом или вручением такого сообщения под роспись каждому владельцу Облигаций.

Если представитель владельцев Облигаций информирует (уведомляет) владельцев Облигаций двумя и более способами, указанными выше в настоящем пункте 13.3.1, то, если иное прямо не предусмотрено законодательством и (или) Решением о выпуске, соответствующее информирование (уведомление) считается совершенным в наиболее ранний момент, когда соответствующее сообщение считается доставленным в соответствии с одним из указанных способов.

Если представитель владельцев Облигаций информирует (уведомляет) владельцев Облигаций о каких-либо обстоятельствах по своему решению (но не в силу прямо установленной обязанности), представитель владельцев Облигаций также вправе использовать по своему усмотрению один или несколько способов, указанных выше в настоящем пункте 13.3.1. В этом случае момент информирования (уведомления) также определяется по правилам настоящего пункта 13.3.1.

13.3.2 Информирование путем раскрытия информации

В порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и настоящим пунктом 13.3.2 представитель владельцев Облигаций обязан информировать владельцев Облигаций о следующих обстоятельствах:

(а) о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;

(б) о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям, в том числе о Случаях существенного нарушения условий Облигаций;

(в) о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения;

(г) о наличии или возможности возникновения конфликта интересов представителя владельцев Облигаций и о принимаемых в связи с этим мерах;

(д) о приобретении определенного количества Облигаций, для владельцев которых он является представителем, владении или прекращении владения этими Облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций настоящего выпуска;

Об указанных выше в подпунктах «а» - «д» настоящего пункта 13.3.2 обстоятельствах представитель владельцев Облигаций обязан информировать владельцев Облигаций следующими способами:

1) путем опубликования сообщения о выявлении или наступлении соответствующего обстоятельства в ленте новостей – не позднее 1(одного) дня со дня, в который представитель владельцев Облигаций узнал или должен был узнать об их выявлении или наступлении;

2) путем опубликования (размещения) сообщения о выявлении или наступлении соответствующего обстоятельства на Странице представителя владельцев Облигаций в сети «Интернет» – не позднее 2(двух) дней со дня, в который представитель владельцев Облигаций узнал или должен был узнать об их выявлении или наступлении.

Ссылка на раздел (разделы), содержащий (содержащие) информацию об обстоятельствах, о выявлении или наступлении которых представитель владельцев Облигаций обязан информировать владельцев Облигаций в соответствии с настоящим пунктом 13.3.2, либо ссылка на указанную ссылку должна быть размещена на главной (начальной) Странице представителя владельцев Облигаций в сети «Интернет». При этом представитель владельцев Облигаций обязан обеспечить свободный и необременительный доступ к информации, опубликованной им на указанной Странице представителя владельцев Облигаций в сети «Интернет».

Если иное не предусмотрено законодательством, вся информация, о которой представитель владельцев Облигаций информирует владельцев Облигаций в соответствии с настоящим пунктом 13.3.2 путем ее опубликования в сети «Интернет», должна быть доступна на Странице представителя владельцев Облигаций в сети «Интернет» в течение не менее чем 12 (двенадцати) месяцев со дня истечения срока, установленного настоящим пунктом 13.3.2 для ее опубликования в сети «Интернет», а если указанная информация опубликована в сети «Интернет» после истечения такого срока – со дня ее опубликования в сети «Интернет».

Положениями Решения о выпуске может быть установлен дополнительный (в дополнение к порядку, установленному настоящим пунктом 13.3.2) порядок информирования (уведомления) владельцев Облигаций о наступлении какого-либо из указанных выше в подпунктах «а» - «д» настоящего пункта 13.3.2 обстоятельств.

13.4 Определение (избрание) нового представителя владельцев Облигаций

В случае избрания общим собранием владельцев Облигаций нового представителя владельцев Облигаций полномочия (права, обязанности и (или) функции) ранее определенного (избранного) представителя владельцев Облигаций прекращаются с даты регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций в части сведений о новом представителе владельцев Облигаций.

Представитель владельцев Облигаций вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор между Эмитентом и представителем владельцев Облигаций и отказаться от осуществления полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представителя владельцев Облигаций, предварительно уведомив об этом Эмитента и владельцев Облигаций не менее, чем за 3 (три) месяца до даты прекращения Договора между Эмитентом и представителем владельцев Облигаций.

*В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об избрании представителя владельцев Облигаций взамен представителя владельцев Облигаций, ранее определенного Эмитентом или ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций (далее – «**Предшествующий представитель владельцев**»), такой Предшествующий представитель владельцев продолжает осуществлять полномочия (права, обязанности и (или) функции) представителя владельцев Облигаций, до момента пока избранный новый представитель владельцев Облигаций фактически не начнет осуществлять такие полномочия, но в любом случае не более 6 (Шести) месяцев после даты избрания такого нового представителя владельцев Облигаций. В случае если по истечение такого шестимесячного периода избранный новый представитель владельцев Облигаций фактически не начал осуществлять полномочия (права, обязанности и (или) функции) представителя владельцев Облигаций, владельцы Облигаций будут считаться долевыми кредиторами (кредиторами в частях, пропорциональных количеству принадлежащих им Облигаций) по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций, до даты когда новый представитель владельцев Облигаций фактически начнет осуществлять полномочия (права, обязанности и (или) функции) представителя владельцев Облигаций.*

То обстоятельство, что полномочия (права, обязанности и (или) функции) представителя владельцев Облигаций фактически не осуществляются, в том числе по причине того, что избранный новый представитель владельцев Облигаций фактически не начал осуществлять такие полномочия, не влияет каким-либо образом на действие правила, согласно которому владельцы облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций), которые в соответствии с законодательством, Решением о выпуске, а также решениями общего собрания владельцев Облигаций отнесены к полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям) представителя владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, осуществлять права и нести обязанности по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций, с момента приобретения Облигаций таким владельцем Облигаций и до даты отчуждения Облигаций таким владельцем Облигаций или даты погашения Облигаций (в зависимости от того, что применимо) (с учетом правила, согласно которому владельцы облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций), которые в соответствии с законодательством, Решением о выпуске, а также решениями общего собрания владельцев Облигаций отнесены к полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям) представителя владельцев Облигаций).Для исполнения представителем владельцев Облигаций соответствующих полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

В том случае, если избрание нового представителя владельцев Облигаций взамен Предшествующего представителя владельцев не было согласовано с Эмитентом, расходы, связанные с избранием нового представителя владельцев Облигаций и его деятельностью, возлагаются на владельцев Облигаций. Распределение указанных расходов между владельцами Облигаций определяется решением общего собрания владельцев Облигаций или договором между ними. Эмитент вправе принять на себя полностью или частично указанные расходы, связанные с избранием нового представителя владельцев Облигаций и его деятельностью.

В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об избрании представителя владельцев Облигаций Эмитент обязан внести в Решение о выпуске изменения в части сведений о представителе владельцев Облигаций посредством направления соответствующего уведомления. В случае пропуска Эмитентом срока представления уведомления о представителе владельцев Облигаций указанное уведомление может быть представлено представителем владельцев Облигаций с приложением решения общего собрания владельцев Облигаций о его избрании.

13.5 Ограничение ответственности представителя владельцев Облигаций

Представитель владельцев Облигаций обязан по требованию владельцев Облигаций возместить причиненные им убытки. Размер ответственности представителя владельцев Облигаций за убытки, причиненные владельцам Облигаций в результате его неосторожных действий (бездействия), ограничивается суммой, не превышающей десятикратного размера годового вознаграждения без НДС.

13.6 Выполнение функций представителя владельцев облигаций различных классов

Во избежание сомнений, если функции представителя владельцев облигаций различных классов выполняет одно и то же лицо, ни один из классов облигаций не имеет приоритета в случае возникновения противоречия между интересами владельцев облигаций таких классов.

13.7 Обязанности Эмитента

Эмитент обязуется незамедлительно уведомлять представителя владельцев Облигаций об обстоятельствах, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций.

Эмитент обязуется предоставлять представителю владельцев Облигаций информацию, необходимую для осуществления полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представителя владельцев Облигаций в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования представителя владельцев Облигаций, а также обеспечивать такое предоставление информации представителю владельцев Облигаций аудитором Эмитента, оценщиком Эмитента, (если применимо) лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям, его аудитором. Требования представителя владельцев Облигаций о предоставлении информации аудитором Эмитента, оценщиком Эмитента, (если применимо) лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям, его аудитором могут быть направлены аудитору Эмитента, оценщику Эмитента, (если применимо) лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям, его аудитору напрямую либо через Эмитента.

13.8 Общее собрание владельцев Облигаций

Решение общего собрания владельцев Облигаций является обязательным для всех владельцев Облигаций, в том числе для владельцев Облигаций, которые голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Общее собрание владельцев Облигаций проводится отдельно по каждому выпуску облигаций Эмитента.

Решение общего собрания владельцев Облигаций может быть принято путем проведения заочного голосования.

Расходы на подготовку и проведение общего собрания владельцев Облигаций, которое проводится по требованию Эмитента, несет Эмитент. Расходы на подготовку и проведение общего собрания владельцев облигаций, которое проводится по требованию владельца(ев) Облигаций, несут владельцы Облигаций. Распределение указанных расходов между владельцами Облигаций определяется решением общего собрания владельцев Облигаций или договором между ними.

Общее собрание владельцев Облигаций вправе принимать решения по вопросам:

- *(а) о согласии на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске, в Проспект и (или) договоры, заключенные представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций согласно полномочиям(правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций, связанных с объемом прав по Облигациям и (или) порядком их осуществления, если решение по указанному вопросу не принимается представителем владельцев Облигаций самостоятельно в рамках его полномочий(прав, обязанностей и (или) функций);*
- *(б) об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций в случае возникновения у владельцев Облигаций указанного права;*

(в) о согласии на заключение от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении обязательств по Облигациям предоставлением отступного или новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения;

(г) об отказе от права на обращение в суд с требованием к Эмитенту;

(д) о предоставлении представителю владельцев Облигаций права самостоятельно принимать решение по вопросу внесения Эмитентом изменений в Решение о выпуске, в Проспект и (или) договоры, заключенные представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций согласно полномочиям(правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций, связанных с объемом прав по Облигациям и (или) порядком их осуществления (за исключением случаев, когда такое право принадлежит представителю владельцев Облигаций в силу прямого указания положений законодательства и (или) Решения о выпуске);

(е) об избрании представителя владельцев Облигаций, в том числе взамен ранее определенного Эмитентом или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций;

(ж) об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту;

(з) по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Решения общего собрания владельцев Облигаций, которые приводят к ограничению или устранению запрета на требования владельцев Облигаций в индивидуальном порядке, установленного законодательством РФ и (или) Решением о выпуске, не имеют силы.

13.9 Договоры, которые представитель владельцев Облигаций обязан заключить от имени и в интересах владельцев Облигаций

Представитель владельцев Облигаций в силу полномочий (прав, обязанностей и (или) функций), предусмотренных в п. 13.2 Решения о выпуске, заключает следующие соглашения, права по которым возникают у владельцев Облигаций, от имени которых действует представитель владельцев Облигаций:

13.9.1 Прямое соглашение с финансирующими организациями

*21.01.2017 г. было заключено Прямое соглашение с финансирующими организациями (далее – «**Прямое соглашение**»):*

Стороны Прямого соглашения:

(а) субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, от имени которого выступает Правительство Санкт-Петербурга, действующее на основании Устава Санкт-Петербурга от 14 января 1998 года, в лице Губернатора Санкт-Петербурга, действующего на основании Устава Санкт-Петербурга от 14 января 1998 года (далее – «Концедент»);

(б) владельцы облигаций Концессионера (применительно к настоящему пункту также - Финансирующие организации) в лице представителя владельцев Облигаций ООО «Администратор Фондов»;

(в) Эмитент в качестве Концессионера по Концессионному соглашению.

Существенные условия Прямого соглашения:

<u>Права и обязанности Сторон:</u>

В случаях(а) существенного нарушения Концессионером или Концедентом Концессионного соглашения или возникновения иных оснований для прекращения Концессионного соглашения, или (б) нарушения Концессионером своих обязательств перед Финансирующим организациями, соответствующая Сторона Прямого соглашения инициирует проведение переговоров в целях согласования мер, порядка и условий устранения указанных оснований, путем направления другим Сторонам соответствующего уведомления, содержащего описание наступившего (предполагаемого) события, предлагаемого плана мероприятий, сведения о задолженностях перед инициатором уведомления и, при наличии, взаимных задолженностях Концедента и Концессионера.

Такой план должен содержать порядок (перечень действий, мероприятия, сроки, условия, иное) устранения обстоятельств, послуживших основанием для направления указанного уведомления, порядок урегулирования задолженностей между Сторонами, иные существенные условия.

Если план не будет согласован, то Концедент и Концессионер вправе будут предъявить требование о досрочном прекращении Концессионного соглашения.

Концедент вправе отказать Финансирующим организациям в утверждении плана в случаях, если его положения (1) противоречат действующему законодательству Российской Федерации и законодательству Санкт-Петербурга, Концессионного соглашения, (2) содержат предложения по изменению условий Концессионного соглашения и Концедент не согласен с внесением таких изменений.

Применимое право:

Прямое соглашение регулируется российским правом.

Ответственность:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств по проекту перед Концедентом и Финансирующими Организациями, Финансирующие Организации имеют право обратить взыскание на обеспечение, которое будет предоставлено по проекту.

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, 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 Решения о выпуске 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 Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством 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 третьими лицами обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям не предусматривается.

17. Иные сведения, предусмотренные Положением о Стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 11.08.2014г. № 428-П:

Очередность исполнения обязательств Эмитента

Исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, Облигациям класса «А1», «А2», «А3», исполнение которых обеспечивается залогом Закладываемых требований, осуществляется в одной очередности.

Исполнение обязательств, обеспеченных залогом Закладываемых требований, последующей очереди с наступившим сроком исполнения допускается только после надлежащего исполнения всех обязательств предыдущей очереди, обеспеченных залогом Закладываемых требований, с наступившим сроком исполнения.

Установленная очередность исполнения обязательств применяется в отношении сумм неустоек, иных штрафных санкций, а также убытков, подлежащих уплате владельцам Облигаций и Облигаций класса «А1», «А2», «А3» в соответствии с условиями выпуска таких облигаций.

Сведения об иных выпусках облигаций эмитента, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет залогового обеспечения

Облигации класса «А1»

Количество Облигаций класса «А1» составляет 1 241 000 (Один миллион двести сорок одна тысяча) штук. Номинальная стоимость каждой Облигации класса «А1» составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.

Датой погашения Облигаций класса «А1» является 6 205 (Шесть тысяч двести пятый) день с даты начала размещения.

Порядок определения размера дохода по Облигациям класса «А1»:

Аналогично порядку определения дохода по Облигациям класса «А4»

Во избежание сомнений, залог в отношении Закладываемых требований, возникающий на основании настоящего Решения о выпуске Облигаций и решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А1», «А2», «А3», является единым залогом, а владельцы Облигаций класса «А4» и владельцы Облигаций класса «А1», «А2», «А3» - созалогодержатели в отношении Закладываемых требований. При этом владельцы Облигаций класса «А1», «А2», «А3» с момента приобретения первым владельцем Облигаций класса «А1», «А2», «А3» прав на Облигации класса «А1», «А2», «А3» становятся созалогодержателями в отношении Закладываемых требований вместе с владельцами Облигаций класса «А4», а залог в пользу владельцев Облигаций класса «А1», «А2», «А3» не является последующим залогом для целей статей 342 и 342.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сведения об иных выпусках облигаций Эмитента:

Облигации класса «Б»

Количество Облигаций класса «Б» составляет 2 013 083 (Два миллиона тринадцать тысяч восемьдесят три) штуки. Номинальная стоимость каждой Облигации класса «Б» составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.

Датой погашения Облигаций класса «Б» является 10 950 (Десять тысяч девятьсот пятидесятый) день с даты начала размещения.

Порядок определения размера дохода по Облигациям класса «Б»: аналогично порядку определения дохода по Облигациям класса «А4».

Обеспечение: отсутствует.

Порядок обращения Облигаций:
1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Облигации (обращение Облигаций) допускается только после государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Переход прав собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством.

Размещение Облигаций осуществляется только на организованных торгах биржи. Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

Обращение Облигаций на вторичном рынке производится в соответствии с законодательством.

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

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

2. Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина НКД по Облигации класса «А4» рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

НКД - размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях);

Cj - процентная ставка по j-му купону (в процентах годовых);

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

Tj-1 - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода - дата начала размещения Облигаций).

Во избежание сомнений, разница (T – Tj-1) исчисляется в количестве календарных дней.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию класса «А4» определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Цели эмиссии Облигаций:

Средства, привлеченные Эмитентом в результате эмиссии Облигаций с залоговым обеспечением денежных требований, будут направлены на реализацию Концессионного соглашения.

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 возвратить владельцам Облигаций непогашенную часть их номинальной стоимости и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены условиями Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг.

*Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций (далее также - «**дефолт**»), в случае:*

- *просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;*
- *просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;*
- *просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения **указанного обязательства.***

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в определении дефолта, составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта по Облигациям владельцы Облигаций, либо уполномоченные ими лица вправе предъявить свои требования к Эмитенту в порядке и сроки, изложенные ниже.

Также в случае наступления дефолта по Облигациям владельцы Облигаций вправе в порядке, установленном законодательством, требовать проведения либо, в случаях, предусмотренных законодательством, проводить общее собрание владельцев Облигаций, а также участвовать в таком общем собрании владельцев Облигаций и голосовать по вопросам компетенции общего собрания владельцев Облигаций, в том числе по вопросам:

- *об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту, в том числе с требованием о признании указанного лица банкротом;*
- *об отказе от права на обращение в суд с требованием к Эмитенту, в том числе с требованием о признании указанного лица банкротом;*
- *об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций в случае возникновения у владельцев Облигаций указанного права;*
- *об отказе от права на предъявление требования к Эмитенту, в том числе требования об обращении взыскания на заложенное имущество, в случае возникновения у владельцев Облигаций указанного права;*
- *о согласии на заключение от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении обязательств по Облигациям предоставлением отступного или новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения.*

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что владельцы Облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций), которые в соответствии с законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций отнесены к полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям) представителя владельцев Облигаций. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту.

а) В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования о досрочном погашении Облигаций в порядке, предусмотренном п. 9.5.1 Решения о выпуске и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг.
б) В случае наступления дефолта владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием:

- *в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход в размере, определяемом в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;*
- *в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Облигаций - выплатить непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату непогашенной части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;*
- *в случае наступления дефолта по приобретению Облигаций – исполнить обязательства по приобретению Облигаций по установленной в соответствии с п. 10 Решения о выпуске и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

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

*Требование владельца облигаций, предъявленное к Эмитенту в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям (далее для целей настоящего пункта - «**Требование (заявление)**»), должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование (заявление)» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.*

Владелец Облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Требование (заявление) с приложением следующих документов:

- *копии выписки по счету депо владельца Облигаций,*
- *документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование (заявление) от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Требования (заявления) уполномоченным владельцем Облигаций лицом).*

Требование (заявление) в обязательном порядке должно содержать следующие сведения:

- *полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;*
- *государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- *количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;*
- *наименование события, давшее право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту;*
- *местонахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление);*
- *реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;*

- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;*
- *налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*
- *код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;*
- *код ОКПО;*
- *код ОКВЭД;*
- *БИК (для кредитных организаций).*

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

- *место нахождения (или жительства- для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;*
- *налоговый статус владельца Облигаций;*

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- *код иностранной организации (КИО) - при наличии;*

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

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

(а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык[1]*;*

---

[1] *Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.*

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

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

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

(в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

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) в случае если владельцем Облигаций является российский гражданин, проживающий за пределами территории Российской Федерации:

заявление российского гражданина – владельца Облигаций в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Требование(заявление) направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д.15, лит. А, пом. 318-325).

*Требование (заявление) рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней (далее – «**срок рассмотрения Требования (заявления)**») с даты получения его Эмитентом.*

В случае, если Требование(заявление) содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Требования(заявления) перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Требование(заявление).

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Облигациям и по приобретению Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Облигаций в п.9.2, п. 9.4 (в части размера выплаты – п. 9.5.1).и п.10 Решения о выпуске соответственно.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно требование владельца Облигаций о досрочном погашении Облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг, в результате чего будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 8.12.

*Проспекта ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 9.4 Решения о выпуске и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент запросит у НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты (далее – «**Список**»). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли требований владельцев Облигаций о досрочном погашении Облигаций, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм таким владельцам Облигаций.*

Порядок обращения с иском в суд.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из Решения о выпуске или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Представитель владельцев Облигаций вправе в интересах владельцев Облигаций обращаться с требованиями к Эмитенту в суд, а также совершать любые другие процессуальные действия.

*Владельцы Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством, могут **также обратиться с иском к Эмитенту в** суд**.***

Для обращения в суд ***с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п.2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.***

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнением обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает информацию об этом в порядке раскрытия сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним и/или по приобретению Облигаций должно быть исполнено эмитентом:

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

Данное сообщение должно включать в себя:

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

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

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»

Место нахождения: ***г. Санкт-Петербург***

Почтовый адрес: ***191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 15, лит. А, пом. 318-325***

СЕРТИФИКАТ

Неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска

Дата государственной регистрации

Облигации размещаются путем открытой подписки

Срок погашения 31.12.2033 г.

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 752 000 (Три миллиона семьсот пятьдесят две тысячи) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 752 000 000 (Три миллиарда семьсот пятьдесят два миллиона) рублей.

Общее количество Облигаций, имеющих государственный регистрационный номер _____, составляет **3 752 000 (Три миллиона семьсот пятьдесят две тысячи)** Облигаций номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча)** рублей каждая и общей номинальной стоимостью **3 752 000 000 (Три миллиарда семьсот пятьдесят два миллиона)** рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций. Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Директор Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»

_____ /Окутин С.А./

Дата «___» _____ 20__ г. М.П.

Лица, предоставляющие обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»

Директор Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»,

_____ /_Окутин С.А./

Дата «___» _____ 20__ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *Облигации на предъявителя.*

Серия: *класс «А4»*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, со сроком погашения 31.12.2033 г., с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» (далее и ранее в Решении о выпуске по тексту – «**Эмитент**»), размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту - «**Облигации**», или «**Облигации выпуска**», или «**Облигации класса «А4**»).*

Форма ценных бумаг: *Документарные*

2. Права владельца каждой облигации выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента, обеспеченные залогом денежных требований.

Владелец Облигаций имеет следующие права:

- *право на получение номинальной стоимости Облигаций в порядке и в сроки, установленные в пункте 9.2 Решения о выпуске;*
- *право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в п. 9.3 и п. 9.4 Решения о выпуске;*
- *право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций либо приобретения Эмитентом Облигаций в случаях, установленных соответственно в п. 9.5 и в п. 10.1 Решения о выпуске;*
- *в случаях, предусмотренных законодательством и с учетом положений Решения о выпуске, все права, возникающие из залога денежных требований, составляющих залоговое обеспечение по Облигациям, в соответствии с условиями такого залога, указанными в п. 12 Решения о выпуске, в частности, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, право на получение удовлетворения требований по принадлежащим такому владельцу Облигациям из стоимости залогового обеспечения (за счет предмета залога) по Облигациям преимущественно перед другими кредиторами Эмитента за изъятиями, установленными законодательством. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залогового обеспечения (залога) по Облигациям, права и обязанности в отношении договоров, заключенных представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций. Передача прав, возникших из залогового обеспечения (залога) по Облигациям и указанных договоров, без передачи прав на Облигацию является недействительной. Если иное прямо не предусмотрено Решением о выпуске, указанные права, возникающие из залога денежных требований, не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Данные права (по отдельности или в совокупности) осуществляются представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством, Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций;*
- *при неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям право, в случаях, предусмотренных законодательством, Решением о выпуске облигаций, на обращение с требованиями к Эмитенту (в частности, с*

требованием об обращении взыскания на залоговое обеспечение по Облигациям), и (или) на обращение с требованием к Концеденту по Концессионному соглашению (в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением и Прямым соглашением) о выплате в пользу такого владельца Облигаций соответствующих денежных сумм, право требования которых заложено в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, и на удовлетворение таких требований.

Указанные требования могут предъявляться в судебном порядке, если иное прямо не предусмотрено Решением о выпуске.

При этом такое право не подлежит осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Данное право осуществляется представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством, Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций;

- *в случае ликвидации и банкротства Эмитента право получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации;*
- *право принимать участие в общем собрании владельцев Облигаций;*
- *право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Переход права собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты;*
- *право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством; и*
- *иные имущественные права, предусмотренные законодательством.*

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что владельцы Облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций), которые в соответствии с законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций отнесены к полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям)представителя владельцев Облигаций. Для исполнения представителем владельцев Облигаций соответствующих полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

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

По облигациям настоящего выпуска предусмотрено залоговое обеспечение денежными требованиями, сведения о которых приведены в п. 12 Решения о выпуске и п.8.12 Проспекта ценных бумаг, для целей обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом его денежных обязательств перед владельцами Облигаций, включая обязательства по погашению общей номинальной стоимости выпускаемых Облигаций, а также по выплате совокупного купонного дохода, определяемого в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также сумм всех иных платежей, подлежащих выплате Эмитентом по условиям Решения о выпуске.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, представителя владельцев облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям, их

неисполнения или ненадлежащего исполнения приведены соответственно в п. 12.2. Решения о выпуске, и в п. 8.12 Проспекта ценных бумаг.

3. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

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

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям класса «А4» и Облигациям класса «А1», «А2», «А3» в форме залога денежных требований, является Эмитент.

Полное фирменное наименование	*Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»*
Сокращенное фирменное наименование	*ООО «ТКК»*
Место нахождения	*г. Санкт-Петербург*
ОГРН:	*1136952000888*

Эмитент обязуется раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в соответствии с требованиями законодательства, как указано в п. 11 Решения о выпуске.

3.2 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

3.2.1 Общие сведения о предоставляемом обеспечении

Облигации являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

Во избежание сомнений, к настоящему залогу не применяются положения подп. 1 п. 1 ст. 343 Гражданского кодекса Российской Федерации в части обязанности залогодателя страховать от рисков утраты и повреждения за счет залогодателя заложенное имущество на сумму не ниже размера, обеспеченного залогом требования.

Страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям не проводилось.

Предмет залога:

*Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается залогом следующих денежных требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств) (далее совместно именуются «**Закладываемые требования**»):*

(а) всех денежных требований к Концеденту, вытекающих из Концессионного соглашения: требование по уплате сумм Инвестиционных платежей, требование по уплате сумм Эксплуатационных платежей и требование по уплате сумм различных компенсационных и дополнительных платежей, как указано в подп. «А» п. 12.2.2 Решения о выпуске;

*(б) всех требований, вытекающих из договора №1230/810 банковского счета в валюте Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 22 июля 2016 года между Эмитентом как владельцем счета и Публичным акционерным обществом «СЕВЕРГАЗБАНК» (старое наименование - Публичное акционерное общество «БАНК СГБ») как банком счета в отношении открытия и ведения банком счета залогового счета поступлений от Концедента, поступлений по облигациям и поступлений по договору распределения выручки(далее – «**Договор залогового счета**»);*

(в) требований о получении 50% выручки, причитающейся Эмитенту по Договору распределения выручки (договору распределения выручки, заключаемому в соответствии с условиями Концессионного соглашения

между Эмитентом (или указанным им Оператором), Концедентом и Расчетным центром в целях перечисления Эмитенту его выручки в связи с оказанием услуг по Перевозке посредством распределения Расчетным центром денежных средств от реализации билетов и (или) иных денежных средств.

Эмитент обязуется принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности Закладываемых требований, в том числе обеспечить принятие и выполнение Расчетным центром обязательства выплачивать платежи на Залоговый счет или иным образом в соответствии с уведомлением представителя Облигаций как залогодержателя, в том числе включать соответствующие условия в Договор распределения выручки и обеспечить их действие в течение всего срока Договора распределения выручки.

Для целей пункта 4 статьи 339.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения у их первого приобретателя прав на Облигации направить уведомление о залоге требований, вытекающих из Концессионного соглашения, и требований, вытекающих из Договора распределения выручки (как они определены в Решении о выпуске), в реестр уведомлений о залоге движимого имущества в соответствии с требованиями Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1.

Во избежание сомнений, требования владельцев Облигаций и Облигаций класса «А1», «А2», «А3» (представителей владельцев облигаций соответствующих выпусков), основанные на залоге Закладываемых требований, могут быть удовлетворены до исполнения иных обязательств Эмитента, обеспеченных залогом Закладываемых требований, в том числе в случаях заключения договоров, на основании которых возникает любой последующий залог в отношении Закладываемых требований. Владельцы облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять данное право. Данное право осуществляется представителями владельцев облигаций соответствующих выпусков от имени владельцев облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

Подлинники документов, удостоверяющих Закладываемые требования, находятся у Эмитента.

3.2.2 Сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя – эмитента по таким обязательствам:

А. Концессионное соглашение

Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования:

*Закладываемые требования вытекают из Концессионного соглашения № 27-с (далее и ранее в Решении о выпуске – «**Концессионное соглашение**») о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга (далее– «**Проект**», «**Инфраструктура**»), заключенного 30 мая 2016 г. между г. Санкт-Петербургом (далее и ранее в Решении о выпуске – «**Концедент**») в лице Правительства Санкт-Петербурга и Эмитентом (далее и ранее в Решении о выпуске также - «**Концессионер**»). Любые термины, значение которых не установлено Решением о выпуске, указанные в настоящем пункте 12.2.2 с заглавной буквы, имеют значение, предусмотренное Концессионным соглашением, если иное прямо не предусмотрено Решением о выпуске.*

Для целей ознакомления с содержанием Концессионного соглашения Эмитент обязуется предоставить копию Концессионного соглашения представителю владельцев Облигаций при условиях принятия представителем владельцев Облигаций обязанностей по сохранению конфиденциальности в отношении сведений, содержащихся в Концессионном соглашении, за исключением случаев, когда это необходимо в целях защиты интересов владельцев Облигаций.

Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают закладываемые денежные требования:

Должником Эмитента по Концессионному соглашению, из которого вытекают закладываемые денежные требования, является Концедент.

Предмет Концессионного соглашения:

В соответствии с Концессионным соглашением Концессионер обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением, создать и реконструировать Трамвайную сеть, право собственности на которую будет принадлежать Концеденту, и осуществлять Эксплуатацию Трамвайной сети, а Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования Трамвайной сетью для осуществления указанной деятельности. Срок действия Концессионного соглашения составляет 30 (тридцать) лет с даты заключения Концессионного соглашения (с учетом возможности продления этого срока в соответствии с условиями Концессионного соглашения).

*При этом под «**Трамвайной сетью**» понимается подлежащая созданию, реконструкции и последующей эксплуатации трамвайная сеть в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга: трамвайные пути, контактные и кабельные сети, разворотные кольца, трамвайное депо, инфраструктура, основное технологическое оборудование, подвижной состав, создаваемая в соответствии с Приложением № 2 и Приложением №3 к Концессионному соглашению.*

Основные стадии проекта:

Исполнение Концессионного соглашения предусматривает следующие основные стадии: инвестиционную и эксплуатационную. Датой начала инвестиционной стадии считается дата заключения Концессионного соглашения, а датой её завершения является дата подписания Сторонами Концессионного соглашения Акта о начале эксплуатации Трамвайной сети. Датой начала эксплуатационной стадии является дата завершения инвестиционной стадии, указанная выше, а датой её завершения является дата прекращения Концессионного соглашения.

Основные обязательства Концессионера:

Концессионер обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением и законодательством:

- *(а) обеспечить создание Трамвайной сети, в том числе Трамвайных участков, в порядке и сроки, определенные Концессионным соглашением;*
- *(б) осуществить в полном объеме Инвестиции Концессионера в разработку Проектной, Технической и Рабочей документации, Создание Трамвайной сети в соответствии с Приложением № 5 Концессионного соглашения;*
- *(в) обеспечить Ввод Трамвайной сети в эксплуатацию;*
- *(г) обеспечить Эксплуатацию Трамвайной сети в соответствии с требованиями законодательства, Регламентом по Эксплуатации и иными требованиями Концессионного соглашения, осуществлять Деятельность по Концессионному соглашению;*
- *(д) осуществить передачу (возврат) Трамвайной сети Концеденту в Период Передачи в соответствии с условиями, предусмотренными Концессионным соглашением;*
- *(е) обеспечить надлежащее исполнение иных обязательств Концессионера, установленных Концессионным соглашением.*

В соответствии с условиями Концессионного соглашения, все денежные средства от сбора

платы в связи с оказанием услуг по Перевозке на Трамвайной сети, подлежат перечислению в соответствии с заключенным между Концессионером Концедентом и Расчетным центром Договором распределения выручки, как указано в подп. «В» (Договор распределения выручки) настоящего пункта 12.2.2.

Основные обязательства Концедента:

Концедент обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением и законодательством:

(а) предоставить Концессионеру права на Земельные участки в порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные Концессионным соглашением;

(б) предоставить Концессионеру на срок, установленный Концессионным соглашением, права владения и пользования Трамвайной сети для осуществления деятельности с использованием (Эксплуатацией) Трамвайной сети;

(в) утверждать проекты планировки территории таким образом, чтобы их содержание отвечало бы следующим требованиям:

i. *проект межевания территории должен включать земельные участки как в границах полосы отвода линейного объекта, так и участки, необходимые для переустройства посадочных площадок, установки опор контактной сети трамвая, замены кабелей постоянного тока, питающих шкафов и переноса инженерных коммуникаций, а также иные земельные участки, необходимые для исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению;*

ii. *достаточность для получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной Документации.*

(г) выплачивать Плату Концедента в порядке, предусмотренном в Приложении № 11 Концессионного соглашения;

(д) осуществлять иные выплаты Концессионеру в порядке и случаях, установленных Концессионным соглашением;

(е) принимать в пределах своей компетенции, а также в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением, все допускаемые законодательством меры, необходимые для обеспечения прав Концессионера, защиты его интересов, а также принимать необходимые решения и осуществлять действия для обеспечения возможности осуществления Концессионером Перевозки и деятельности с использованием (Эксплуатацией) Трамвайной сети;

(ж) обеспечить организацию маршрутов регулярных перевозок в целях достижения Приведенного пассажиропотока на Маршрутах Концессионера в соответствии с условиями Концессионного соглашения;

(з) обеспечить надлежащее исполнение иных обязательств Концедента, установленных Концессионным соглашением.

Денежные обязательства Концедента:

<u>Обязательство предоставить Инвестиционный платеж на инвестиционной стадии проекта</u>

*На инвестиционной стадии проекта Концедент осуществляет софинансирование строительства Трамвайной сети (создания Элементов Объекта Соглашения, соответствующих Трамвайному участку №3, описание которого содержится в Приложении № 2 к Соглашению, и улучшения характеристик и эксплуатационных свойств Иного имущества в соответствии с Соглашением и Технической документацией, разработанной на указанные Элементы Объекта Соглашения в размере 1 329 000 000 рублей (Один миллиард триста двадцать девять миллионов рублей 00 копеек) в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 11 Концессионного соглашения (далее – «**Инвестиционный платеж**»).*

Обязательство Концедента осуществить выплату Концессионеру Эксплуатационного платежа на эксплуатационной стадии проекта

*На эксплуатационной стадии проекта Концедент выплачивает Концессионеру «**Эксплуатационный платеж**» - платеж Концедента, выплачиваемый Концессионеру на Эксплуатационной стадии для финансирования возврата инвестиций в Создание Трамвайной сети и обеспечение ее Эксплуатации (далее и ранее в Решении о выпуске – «**Эксплуатационный платеж**»).*

Порядок расчета и фактический размер каждого Эксплуатационного платежа определяются в соответствии с Приложением № 11 к Концессионному соглашению, но общий размер Эксплуатационного платежа, равный сумме частей «А» и «В», не может превышать за весь срок действия Соглашения 32 745 260 000 (тридцать два миллиарда семьсот сорок пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей в ценах 2015 года (без НДС).

Обязательство Концедента компенсировать расходы Концессионера при наступлении Особых обстоятельств

Концессионное соглашение содержит перечень событий и обстоятельств, которые могут наступить в связи с реализацией Концессионного соглашения Концессионером.

Если наступление обстоятельства повлекло и (или) повлечет дополнительные расходы Концессионера, Концедент обязан возместить Концессионеру такие понесенные им дополнительные расходы в порядке, установленном Концессионным соглашением.

Обязательство Концедента осуществить выплату Концессионеру Возмещения при досрочном прекращении Концессионного соглашения

Концессионное соглашение может быть прекращено в любой момент до истечения срока его действия по соглашению сторон, совершенному в письменной форме. Концессионное соглашение также может быть прекращено по решению Арбитражного суда по требованию одной из сторон в порядке и на условиях, установленных в Концессионном соглашении, а также в иных случаях в соответствии с законодательством.

В случае досрочного прекращения Концессионного соглашения Концедент выплачивает Концессионеру Возмещение, размер которого определяется в соответствии с п. 17.10 Концессионного соглашения, если Концессионное соглашение было прекращено не по взаимному соглашению сторон. Состав Возмещения в таких случаях, указанных в Концессионном соглашении, определяется в зависимости от оснований досрочного прекращения Концессионного соглашения.

Выплата компенсации Концессионеру в случае несоблюдения основных положений финансовой модели в части налоговых платежей

*В случае если в течение срока Концессионного соглашения налоговым органом будет принято решение в отношении Концессионера, в результате которого Концессионер не вправе определять налоговую базу, применять налоговую ставку и (или) налоговые льготы по каким-либо налогам (сборам) как это предусмотрено Основными положениями финансовой модели (далее– «**Негативное решение налогового органа**»), Концедент обязуется выплачивать Концессионеру компенсацию в следующем размере (далее–**«Компенсация налоговых платежей «А»**):*

1.1. разница между размером налогов, которые Концессионер уплачивал бы в случае отсутствия Негативного решения налогового органа (в том числе 0 (ноль) (если применимо), и размером налогов, которые Концессионер фактически уплатил в связи с Негативным решением налогового органа;

1.2. пени и штрафы, которые Концессионер фактически уплатил в связи с Негативным решением налогового органа.

При этом указанные пени и штрафы включаются в расчет Компенсации налоговых платежей «А» только в связи с тем принятым Негативным решением налогового органа, в котором указаны новые основания, по которым Концессионер не вправе определять налоговую базу, применять налоговую ставку и (или) налоговые льготы как это предусмотрено Основными положениями финансовой модели.

Размер Компенсации налоговых платежей «А» подлежит уменьшению на размер сумм, во взыскании (доначислении) которых с Концессионера было отказано в результате обжалования Негативного решения налогового органа в установленном законодательством порядке.

Компенсация налоговых платежей «А» подлежит выплате Концедентом при соблюдении следующих условий:

1.1. Концессионер обжаловал Негативное решение налогового органа в установленном законодательством порядке;

1.2. Негативное решение налогового органа не отменено полностью в установленном законодательством порядке на момент выплаты Компенсации налоговых платежей «А».

*В случае если в течение срока действия Концессионного соглашения изменяется законодательство Санкт-Петербурга, в результате которого Концессионер не вправе определять налоговую базу, применять налоговую ставку и (или) налоговые льготы по каким-либо налогам (сборам) как это предусмотрено Основными положениями финансовой модели (далее– «**Изменение налогового законодательства Санкт-Петербурга**»), Концедент обязуется выплачивать Концессионеру компенсацию в размере разницы между размером налогов, которые Концессионер уплачивал бы в случае отсутствия Изменения налогового законодательства Санкт-Петербурга (в том числе 0 (ноль) (если применимо), и размером налогов, которые Концессионер фактически уплатил в связи с Изменением налогового законодательства Санкт-Петербурга.*

Неустойка Концедента

В случае нарушения Концедентом порядка и сроков предоставления Платы Концедента (ее части) и выплаты компенсации Дополнительных расходов Концессионера, установленных Концессионным соглашением, Концедент выплачивает Концессионеру неустойку в размере, соответствующем опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц в месте нахождения Концессионера от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Б. Договор залогового счета

Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования:

Закладываемые требования вытекают из Договора залогового счета.

Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают закладываемые денежные требования:

*Должником Эмитента по Договору залогового счета, из которого вытекают закладываемые денежные требования, является **Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (старое наименование - Публичное акционерное общество «БАНК СГБ»)**.*

Предмет Договора залогового счета

Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» *(далее в настоящем пункте – «**Банк Залогового счета**») обязуется осуществлять комплексное расчетно-кассовое обслуживание Эмитента и осуществлять по его поручению расчетные операции в соответствии с законодательством, банковскими правилами с учетом ограничений, установленных Решением о выпуске Облигаций, Решениями о выпуске Облигаций класса «А1», «А2», «А3».*

Эмитент обязуется распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, в соответствии с законодательством, регулирующим порядок осуществления расчетных операций, а также с учетом ограничений, установленных настоящим Решением о выпуске Облигаций, Решением о выпуске Облигаций класса «А1», «А2», «А3», а также уплачивать Банку Залогового счета вознаграждение и возмещать расходы на условиях, предусмотренных Договором залогового счета.

Договор залогового счета регулируется российским правом. Споры между сторонами Договора залогового счета рассматриваются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Договор залога прав по залоговому счету считается заключенным с условием о залоге прав в отношении всей денежной суммы, находящейся на Залоговом счете в любой момент в течение времени действия Решения о выпуске.

Без согласия представителя владельцев Облигаций, выдаваемого от имени всех владельцев Облигаций, стороны Договора Залогового счета, не вправе вносить в него какие-либо изменения, а также совершать какие-либо действия, влекущие прекращение такого Договора Залогового счета. Владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять данное право. Данное право осуществляется представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством, Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

Сведения о Залоговом счете

*Денежные суммы, выплачиваемые Эмитенту его должниками в счет исполнения обязательств по закладываемым требованиям, вытекающим из Концессионного соглашения, Договора распределения выручки и денежные средства, получаемые Эмитентом от размещения Облигаций «А4» и Облигаций «А1», «А2», «А3» подлежат зачислению на залоговый счет (далее и ранее в Решении о выпуске – «**Залоговый счет**») Эмитента, открытый в **Банке Залогового счета**, имеющий следующие реквизиты:*

Полное фирменное наименование кредитной организации	***Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»*** ***(Санкт-Петербургский филиал публичного акционерного общества «СЕВЕРГАЗБАНК»)***
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	***ПАО «БАНК СГБ» (Санкт-Петербургский филиал «Банк СГБ»)***
Место нахождения	***198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, лит. А***
БИК	***044030752***
К/с	***30101810100000000752 в Северо-западном главного управления Центрального Банка Российской Федерации***
Владелец счета:	*Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»*
Номер счета	***40702810217000001230***

Проценты за пользование Банком Залогового счета денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, определяемые по условиям Договора залогового счета, подлежат зачислению на Залоговый счет.

*Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет для совершения следующих выплат (далее – «**Исчерпывающий перечень разрешенных выплат**»):*

выплаты (включая авансовые платежи) по договорам на проектирование, строительство, модернизацию, эксплуатацию, договорам поставки товаров, работ, услуг, выплата иных расходов на проектирование, строительство, модернизацию, эксплуатацию по Проекту; операционных затрат; затрат на развитие Проекта; расходов, издержек и комиссий, возникающих в связи с осуществлением управления Эмитентом;

выплаты на содержание Эмитента, включая расходы на персонал, общехозяйственные расходы, расходы на рекламу и маркетинг, информационные системы, страхование, иные операционные и внереализационные расходы Эмитента;

исполнение обязательств по кредитным договорам и договорам займов общим лимитом не более 2 млрд. руб.;

осуществление перечислений, необходимых для каких-либо выплат Эмитента как Концессионера в пользу Концедента, в соответствии с Концессионным соглашением;

уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей, штрафов, пени;

выплаты дивидендов, установленных общим собранием участников Эмитента;

выплата комиссий, расходов и издержек, подлежащих выплате по условиям Облигаций, Облигаций класса «А1», «А2», «А3» и «Б»;

выплата процентов, подлежащих выплате по условиям Облигаций, Облигаций класса «А1», «А2», «А3» и «Б»;

выплата сумм погашения (досрочного погашения) непогашенной номинальной стоимости Облигаций, Облигаций класса «А1», «А2», «А3» и «Б».

Общий размер выплат, для осуществления которых Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет, не превысит максимальную сумму, которая состоит из:

1) Платы Концедента за весь период действия Концессионного соглашения: 32 745 260 тыс. руб. в ценах 2015 года;

2) денежных средств, получаемых Эмитентом от размещения Облигаций и Облигаций «А1», «А2», «А3»: 9 900 000 тыс. руб.;

3) Инвестиционного платежа в размере 1 329 000 тыс. руб.

*Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, зачисленными на Залоговый счет, а Банк не вправе исполнять такие распоряжения, в случае если в результате исполнения таких распоряжений сумма денежных средств на Залоговом счете станет ниже суммы, определяемой по следующей формуле (далее «**Сумма лимита по Залоговому счету**»):*

$C = S_{CPI+3,5\%} * N/730$

где:

C – Сумма лимита по залоговому счету

S - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости, если применимо) Облигаций класса «А1» - «А4» и «Б», умноженная на CPI+3,5%, где CPI - индекс

потребительских цен на товары и услуги в Российской Федерации, рассчитанный Федеральной службой государственной статистики, или ее правопреемником, или (в случае изменения законодательства) иным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, за последний предшествующий дате расчета Суммы лимита по Залоговому счету календарный год, за который осуществлена официальная публикация на официальном сайте в сети Интернет указанным органом исполнительной власти .

N –порядковый номер дня в соответствующем купонном периоде, определенном в соответствии с Решением о выпуске Облигаций.

Возможность уменьшения Суммы лимита по Залоговому счету соразмерно исполненной части обеспеченных залогом денежных требований обязательств по облигациям не предусмотрена.

Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами на Залоговом счете, за исключением случаев совершения Эмитентом выплат, указанных в Исчерпывающем перечне разрешенных выплат, а также размещения свободных денежных средств, зачисленных на Залоговый счет, путем размещения средств на банковских депозитах кредитных организаций, участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" при соблюдении условия о Сумме лимита по Залоговому счету, а также условия о зачислении на Залоговый счет сумм, полученных после погашения таких банковских депозитов, и сумм полученных процентов по таким банковским депозитам, выплачиваемых на регулярной основе через равные промежутки времени или в конце срока погашения банковского депозита вместе с суммой погашения банковского депозита. Право Эмитента на приобретение иных денежных требований за счет денежных сумм, находящихся на Залоговом счете, не предусмотрено.

При направлении Банку Залогового счета уведомления от имени владельцев Облигаций о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обеспеченного залогом прав по Договору залогового счета обязательства, Банк Залогового счета не вправе исполнять какие-либо распоряжения Эмитента, кроме как распоряжения, необходимые для совершения выплат в пользу владельцев Облигаций в соответствии с условиями Решения о выпуске за исключением перечислений, необходимых для осуществления надлежащей эксплуатации Трамвайной сети в соответствии с условиями Концессионного соглашения (далее – «Эксплуатационные платежи»). Объем Эксплуатационных платежей не может превышать 450 млн. руб. в год без учета НДС в ценах 01.01.2015 с учетом индексации.

При поступлении Банку Залогового счета информации о наступлении случая существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям класса «Б» как они определены законодательством и решением о выпуске Облигаций класса "Б" распоряжение средствами на Залоговом счете в части выплаты процентов, сумм погашения (досрочного погашения) непогашенной номинальной стоимости, комиссий, расходов и издержек, подлежащих выплате по условиям Облигаций и Облигаций класса «А1», «А2», «А3» и «Б» осуществляется только в отношении владельцев Облигаций и Облигаций класса «А1», «А2», «А3» до момента надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям класса «Б» .

При поступлении Банку Залогового счета информации о предъявлении в отношении Эмитента в судебном порядке требований на сумму более 100 млн рублей распоряжение средствами на Залоговом счете в части выплаты процентов, сумм погашения (досрочного погашения) непогашенной номинальной стоимости, комиссий, расходов и издержек, подлежащих выплате по условиям Облигаций и Облигаций класса «А1», «А2», «А3» и «Б» осуществляется только в отношении владельцев Облигаций и Облигаций класса «А1», «А2», «А3» до момента вступления в силу судебного акта, разрешающего дело по существу, прекращения производства по делу или оставления искового заявления без рассмотрения.

*Эмитент обязуется не позднее даты заключения Договора залога прав по залоговому счету (даты возникновения у первого владельца прав на Облигацию) уведомить Банк Залогового счета о залоге прав по Договору залогового счета и представить Банку Залогового счета копию Решения о выпуске и Сертификата путем направления соответствующего уведомления (далее – «**Уведомление о залоге в адрес Банка Залогового счета**»). Копия такого Уведомления о залоге в адрес Банка Залогового счета также одновременно направляется представителю владельцев Облигаций.*

Данное Уведомление о залоге в адрес Банка Залогового счета должно содержать следующие сведения:

1) сведения о залоге прав по Договору залогового счета для обеспечения исполнения всех обязательств Эмитента по Облигациям;

2) сведения об Исчерпывающем перечне разрешенных выплат и иных ограничениях на право распоряжения денежными средствами, находящимися на Залоговом счете. Порядок осуществления контроля над соблюдением условий Исчерпывающего перечня разрешенных выплат и иных ограничений на право распоряжения денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, определяется Договором залогового счета;

Владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять данное право. Данное право осуществляется представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством и Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

Иных запретов и ограничений по распоряжению денежными средствами на Залоговом счете не устанавливается.

B. Договор распределения выручки

Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования:

*Закладываемые требования вытекают из Договора о распределении выручки (далее и ранее в Решении о выпуске – «**Договор распределения выручки**»), заключаемого в соответствии с условиями Концессионного соглашения между Эмитентом (или указанным им Оператором), Концедентом и Расчетным центром в целях перечисления Эмитенту его выручки в связи с оказанием услуг по Перевозке посредством распределения Расчетным Центром денежных средств от реализации билетов и (или) иных денежных средств.*

*Под Расчетным центром понимается организация, которая в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга или на основании учредительных или иных документов осуществляет, в том числе распределение выручки, полученной от реализации билетов, предоставляющих право на совершение поездки на наземном транспорте в Санкт-Петербурге (далее и ранее в Решении о выпуске – «**Расчетный центр**»).*

*Оператор означает коммерческую организацию, привлекаемую Концессионером для осуществления Перевозки на основании договора, соответствующую требованиям, Концессионным соглашением (далее и ранее в Решении о выпуске– «**Оператор**»).*

Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают закладываемые денежные требования:

Должником Эмитента по Договору распределения выручки, из которого вытекают закладываемые денежные требования, является Расчетный центр.

Содержание Договора распределения выручки:

В соответствии с Договором распределения выручки Расчетный центр обязан в порядке и на условиях, установленных Договором распределения выручки, а также Порядком распределения выручки за реализованные проездные билеты, действующим в Санкт-Петербурге в соответствии с «Методикой распределения выручки за реализованные проездные билеты», утвержденной уполномоченным органом или уполномоченной организацией Концедента, и (или) иным правовым актом, принятым уполномоченным органом или уполномоченной организацией Концедента, регулирующим соответствующий порядок, перечислять денежные средства от реализации проездных билетов, в размере причитающейся Концессионеру выручки, на Залоговый счет Концессионера ежемесячно авансовыми платежами и окончательными платежами в срок, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

До момента зачисления на Залоговый счет Эмитента денежных средств в размере причитающейся Эмитенту выручки, Эмитенту принадлежат права требования к Расчетному Центру в указанном размере.

Концедент несет субсидиарную ответственность перед Эмитентом по денежным обязательствам Расчетного Центра по Договору распределения выручки.

3.2.3 Стоимость заложенного имущества, определенная для целей заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям:

Для цели выполнения пункта 21.21.2 Положения о Стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 11.08.2014г. № 428-П стоимость Закладываемых требований составляет:

- *32 745 260 000 (тридцать два миллиарда семьсот сорок пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске), исходя из условий Концессионного соглашения и Договора о распределении выручки в ценах на 01.01.2015 г. с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения, Договора Залогового счета и Договора распределения выручки;*
- *до 9 900 000 000 (девять миллиардов девятьсот миллионов) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций и Облигаций класса «А1», «А2», «А3») – сумма денежных средств, которая будет получена от размещения Облигаций и Облигаций класса «А1», «А2», «А3», и которую Эмитент обязуется разместить на Залоговом счете после размещения облигаций.*

Во избежание сомнений, указанная стоимость Закладываемых требований не является стоимостью, ценой реализации или продажной ценой (начальной продажной ценой) Закладываемых требований для целей обращения взыскания на Закладываемые требования или определения иных прав сторон договора залога.

3.2.4 Объем требований, обеспечиваемых залогом

*Залогом Закладываемых требований обеспечивается исполнение всех существующих и будущих обязательств Эмитента (далее – «**Обеспечиваемые обязательства**») по:*

(а) Облигациям

(б) Облигациям класса «А1», «А2», «А3»;

в том числе, обязательств выплатить сумму основной задолженности (номинальную стоимость), проценты (купонный доход, доход по облигациям), штрафные проценты, комиссии, неустойки, суммы понесенных владельцами Облигаций расходов и иных убытков, а также любые иные платежи (в том числе при исполнении обязательств по приобретению Облигаций).

3.2.5 Права владельцев облигаций с залоговым обеспечением

Права владельцев облигаций в отношении Закладываемых требований

Владельцы Облигаций и Облигаций класса «А1», «А2», «А3» имеют право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обеспечиваемых обязательств на получение удовлетворения своих требований по принадлежащим им облигациям за счет Закладываемых требований до других кредиторов Эмитента за изъятиями, установленными федеральным законом.

Для целей статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации:

(а) владельцы Облигаций;

(б) владельцы Облигаций класса «А1», «А2», «А3»;

являются созалогодержателями в отношении Закладываемых требований.

По Облигациям и Облигациям класса «А1», «А2», «А3» все полномочия залогодержателей в отношении Закладываемых требований осуществляются соответствующим представителем владельцев облигаций соответствующего выпуска.

Во избежание сомнений, все полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) по залогу Закладываемых требований, предоставленному в обеспечение исполнения Обеспечиваемых обязательств, осуществляются представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Решением о выпуске. При этом данные полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) залогодержателей представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

3.2.6 Порядок обращения взыскания на предмет залога

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, со следующим порядком осуществления прав залогодержателями (в том числе, порядком обращения взыскания) в отношении Закладываемых требований.

Порядок осуществления прав залогодержателями в отношении Закладываемых требований

Владельцы Облигаций и Облигаций класса «А1», «А2», «А3» вправе требовать, а представитель владельцев соответствующих облигаций вправе совершать действия по обращению взыскания на Закладываемые требования вне зависимости от исполнения обязательств иных кредиторов Эмитента.

Обращение взыскания в отношении заложенных требований по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки

*С даты наступления следующих обстоятельств в совокупности (далее и ранее в Решении о выпуске – «**Событие обращения взыскания на закладываемые требования**»): (i) неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом любых Обеспечиваемых обязательств и (ii) предъявление представителем владельцев облигаций требования (в том числе, требования о досрочном исполнении обязательств либо требования о досрочном погашении облигаций) Эмитенту в связи с таким неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом соответствующих Обеспечиваемых обязательств, представитель владельцев облигаций вправе по своему усмотрению обратить взыскание на заложенные требования по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки одним из следующих способов:*

В судебном порядке:

(а) продажа заложенных требований (или любой их части) на публичных торгах в порядке, установленном законодательством; или

(б) продажа заложенных требований (или любой их части) третьему лицу; или

(в) перевод заложенных требований (или любой их части) по решению суда на владельцев облигаций пропорционально размерам требований владельцев облигаций по выплате основной суммы долга (номинальной стоимости облигаций) по Обеспечиваемым обязательствам к Эмитенту, устанавливаемым на дату обращения взыскания.

Представитель владельцев облигаций вправе:

(а) определить начальную продажную цену заложенных требований при условии, что такая цена должна быть не ниже рыночной стоимости таких заложенных требований, определенной на основании отчета оценщика;

(б) в любой момент времени до вынесения соответствующего решения суда выбрать любой способ реализации заложенных требований, предусмотренный в Решении о выпуске, и/или изменить ранее выбранный способ реализации заложенных требований;

(в) урегулировать и разрешать любые споры, претензии, вопросы и требования, относящиеся к заложенным требованиям, и согласовывать и определять размер таких требований; и/или

(г) совершать любые сделки в целях реализации заложенных требований, подписывать все документы и совершать любые иные действия.

Во внесудебном порядке:

(а) продажа заложенных требований (или любой их части) на публичных торгах в порядке, установленном законодательством; или

(б) продажа заложенных требований (или любой их части) третьему лицу; или

(в) уступка заложенных требований (или любой их части) владельцам облигаций пропорционально размерам требований владельцев облигаций по выплате основной суммы долга (номинальной стоимости облигаций) по Обеспечиваемым обязательствам к Эмитенту, устанавливаемым на дату обращения взыскания. Для целей пункта 3 статьи 358.8 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент выражает полное и безотзывное согласие на обращение взыскания на заложенные требования данным способом и обязуется совершить все действия, необходимые для перевода заложенных требований.

Представитель владельцев облигаций вправе:

(а) определить начальную продажную цену заложенных требований при условии, что такая цена должна быть не ниже рыночной стоимости таких заложенных требований, определенной на основании отчета оценщика;

(б) в любой момент времени до начала реализации заложенных требований выбрать любой способ реализации заложенных требований, предусмотренный в Решении о выпуске, и/или изменить ранее выбранный способ реализации заложенных требований при условии соблюдения порядка направления уведомления о начале обращения взыскания на предмет залога;

(в) урегулировать и разрешать любые споры, претензии, вопросы и требования, относящиеся к заложенным требованиям, и согласовывать и определять размер таких требований; и/или

(г) совершать любые сделки в целях реализации заложенных требований, подписывать все документы и совершать любые иные действия.

При обращении представителем владельцев облигаций взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки во внесудебном порядке представитель владельцев облигаций обязан направить Эмитенту

уведомление о начале обращения взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению или Договору распределения выручки, подписанное представителем владельцев облигаций. Уведомление о начале обращения взыскания на заложенные требования должно содержать указание на способ реализации заложенных требований. По истечении 10 (десяти) дней с момента получения Эмитентом такого уведомления, представитель владельцев облигаций вправе приступить к осуществлению действий, направленных на реализацию заложенных требований способом, указанным в уведомлении о начале обращения взыскания на заложенные требования

Положения пункта 4 статьи 358.8 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются к залогу в отношении требований по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки, возникающему на основании Решения о выпуске. После перевода требований по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки на владельцев облигаций обязательства Эмитента перед владельцами облигаций будут прекращаться в размере фактических поступлений денежных средств, получаемых владельцами облигаций по таким перешедшим требованиям по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки.

Для целей пункта 1 статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации суммы, вырученные от реализации требований по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки распределяются между владельцами облигаций пропорционально размерам их требований, устанавливаемым на дату обращения взыскания на требования по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки.

Обращение взыскания в отношении заложенных требований по договору Залогового счета

С даты наступления События обращения взыскания на закладываемые требования представитель владельцев облигаций вправе по своему усмотрению обратить взыскание на заложенные требования по договору Залогового счета одним из следующих способов:

В судебном порядке:

При обращении представителем владельцев облигаций взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета в судебном порядке требования владельцев облигаций удовлетворяются путем списания Банком Залогового счета денежных средств с Залогового счета на основании решения суда об обращении взыскания на заложенные требования по договору Залогового счета и подписанного представителем владельцев облигаций распоряжения о списании средств с Залогового счета.

Во внесудебном порядке:

При обращении представителем владельцев облигаций взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета во внесудебном порядке представитель владельцев облигаций обязан направить Эмитенту, а также Банку Залогового счета уведомление о начале обращения взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета подписанное представителем владельцев облигаций. По истечении 10 (десяти) дней с момента получения Эмитентом и Банком Залогового счета такого уведомления, представитель владельцев облигаций, направляет Банку Залогового счета распоряжение о списании денежных средств с Залогового счета. На основании такого распоряжения Банк Залогового счета осуществляет списание денежных средств с Залогового счета для удовлетворения требований владельцев облигаций по Обеспечиваемым обязательствам.

Особенности исполнения обязательств перед владельцами облигаций

С даты наступления События обращения взыскания на закладываемые требования представитель владельцев облигаций в целях выполнения обязательств Эмитента перед владельцами облигаций вправе получать причитающееся Эмитенту исполнение по Концессионному соглашению и (или) Договору распределения выручки соответственно от Концедента и (или) Расчетного центра.

Для целей реализации указанного права представитель владельцев облигаций направляет

Концеденту и (или) Расчетному центру уведомление о реализации права на получение исполнения по Концессионному соглашению и (или) Договору распределения выручки с указанием а)обязательства, в обеспечение исполнения которого заложено соответствующее право; б) расчетного счета представителя владельцев облигаций на который должны быть перечислены денежные средства; в) требование перечислять денежные средства, подлежащие уплате по Концессионному соглашению и (или) Договору распределения выручки соответственно на указанный расчетный счет.

В случае если размер денежных средств, перечисленных представителю владельцев облигаций Концедентом и (или) Расчетным центром в порядке, установленном настоящим разделом, превысит размер обязательств Эмитента перед владельцами облигаций, в отношении которых допущен дефолт, представитель владельцев облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней перечисляет разницу в части превышения на Залоговый счет.

Для целей пункта 2 статьи 358.6 Гражданского Кодекса Российской Федерации суммы, полученные от Концедента и (или) Расчетного центра, в размере обязательств Эмитента перед владельцами облигаций, в отношении которых допущен дефолт, засчитываются в погашение данных обязательств.

3.2.7 Очередность исполнения обязательств, применяемая при обращении взыскания на предмет обеспечения

При исполнении обязательств Эмитента за счет Закладываемых требований, в частности, при распределении любых денежных средств, полученных в результате обращения взыскания на Закладываемые требования, применяется следующая очередность:

(а) в первую очередь, выплата расходов, связанных с обращением взыскания на заложенное имущество, а также судебных расходов без установления приоритетов между такими выплатами;

(б) во вторую очередь, выплата:

(i) комиссий, расходов и издержек;

(ii) дохода по облигациям;

(iii) номинальной стоимости;

(iv) неустоек и иных штрафных санкций

по Облигациям и Облигациям класса «А1», «А2», «А3» пропорционально всем владельцам Облигаций и Облигаций класса «А1», «А2», «А3» или в указанной последовательности и в размере, определяемом по условиям соглашения между всеми созалогодержателями;

3.2.8 Форма договора залога

Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого приобретателя прав на такие Облигации, а письменная форма договора о залоге считается соблюденной.

3.2.9 Срок обеспечения, прекращение обеспечения

Залог Закладываемых требований, создаваемый на основании Решения о выпуске, возникает в дату приобретения первым владельцем облигаций прав на Облигации.

Залог Закладываемых требований сохраняет свою силу и действие до исполнения обязательств Эмитента в полном объеме по Облигациям.

3.2.10 Ограничение уступки

Эмитент не вправе без предварительного письменного согласия всех созалогодержателей уступать, передавать или иным образом отчуждать какие-либо Закладываемые требования.

3.2.11 Условия, на которых может быть заключен договор последующего залога

Договор, на основании которого возникает любой последующий залог в отношении заложенных требований по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки:

(а) должен предусматривать порядок обращения взыскания, способы реализации заложенных требований по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки и порядок разрешения споров аналогичные порядку обращения взыскания, способам реализации и порядку разрешения споров, предусмотренным Решением о выпуске;

(б) должен предусматривать, что в случае обращения взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки каким-либо созалогодержателем лицо, являющееся залогодержателем по договору последующего залога, не вправе потребовать досрочного исполнения обязательства, обеспеченного таким последующим залогом, и/или обратить взыскание на заложенные требования по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки одновременно с таким созалогодержателем;

(в) должен предусматривать, что если при обращении взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки лицом, являющимся залогодержателем по договору последующего залога, какой-либо созалогодержатель также предъявит требование об обращении взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению право выбора порядка обращения взыскания принадлежит такому созалогодержателю;

(г) не должен предоставлять лицу, являющемуся залогодержателем по договору последующего залога, права на получение исполнения по заложенным требованиям по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки до возникновения оснований для обращения взыскания на такие заложенные требования;

(д) должен предусматривать, что до момента прекращения залога в отношении заложенных требований по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки, создаваемого на основании Решения о выпуске, решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А1», «А3», «А4» Эмитент не вправе передавать подлинники Концессионного соглашения и Договора распределения выручки на хранение третьим лицам;

(е) должен предусматривать, что в случае обращения взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки лицом, являющимся залогодержателем по договору последующего залога, такое лицо обязано уведомить созалогодержателей о начале обращения взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению.

Договор, на основании которого возникает любой последующий залог в отношении заложенных требований по договору Залогового счета:

(а) должен предусматривать порядок обращения взыскания на заложенные требования по договору Залогового счета и порядок разрешения споров, аналогичные порядку обращения взыскания и порядку разрешения споров, предусмотренным Решением о выпуске;

(б) должен предусматривать, что в случае обращения взыскания на заложенные требования по договору Залогового счета каким-либо созалогодержателем лицо, являющееся залогодержателем по договору последующего залога, не вправе потребовать досрочного исполнения обязательства, обеспеченного таким последующим залогом, и/или обратить взыскание на заложенные требования по договору Залогового счета одновременно с таким созалогодержателем;

(в) должен предусматривать, что если при обращении взыскания на заложенные требования по договору Залогового счета лицом, являющимся

залогодержателем по договору последующего залога, какой-либо созалогодержатель также предъявит требование об обращении взыскания на заложенные требования по договору Залогового счета, право выбора порядка обращения взыскания принадлежит такому созалогодержателем;

(г) должен предусматривать, что в случае обращения взыскания на заложенные требования по договору Залогового счета лицом, являющимся залогодержателем по договору последующего залога, такое лицо обязано уведомить представителя владельцев Облигаций о начале обращения взыскания на заложенные требования по договору Залогового счета.

3.2.12 Подсудность

Все споры, разногласия или требования, возникающие в отношении залога Закладываемых требований (или в связи с такими залогами), в том числе, касающиеся возникновения, прекращения или недействительности таких залогов, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.