

Зарегистрировано " 08 " ноября 20 17 г.
государственный регистрационный номер

4 - 01 - 10027 - R - [] [] [] []

Уральское главное управление Центрального банка
Российской Федерации



(указывается наименование регистрирующего органа)

С.В. Фурдуй

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестторгстрой»

неконvertируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке

Утверждено решением общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Инвестторгстрой», принятым «05» октября 2017 г., Протокол от «05» октября 2017 г. № б/н,

на основании решения о размещении облигаций, принятого общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Инвестторгстрой» «05» октября 2017 г., Протокол от «05» октября 2017 г. № б/н.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, контактные телефоны: +7 (343) 311-76-05, +7 (343) 253-50-73

Директор Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестторгстрой»

К.Ф. Погребинский

Дата «05» октября 2017 г.

М.П.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя.

Серия: 01

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту совокупно – «Облигации», по отдельности – «Облигация»).

2. Форма ценных бумаг: документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

По Облигациям выпуска предусмотрено обязательное централизованное хранение.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Облигаций

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 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	045-12042-000100
Дата выдачи лицензии	19.02.2009
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск одного сертификата (далее по тексту – «Сертификат», «Сертификат Облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – «НРД»).

До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Инвестторгстрой» (далее по тексту – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приведен в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг. Выдача отдельных Сертификатов на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном 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 собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций. Право собственности на

Облигации переходят от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или соответствующем Депозитарии. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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 Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитариев.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска - 1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска.

1 000 000 (Один миллион) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Размещаемый выпуск не является дополнительным. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).

7.1. Для обыкновенных акций.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.2. Для привилегированных акций.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.3. Для облигаций.

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Инвестторгстрой».

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

1. Право на получение при погашении Облигации в предусмотренной ею срок номинальной стоимости Облигации.

2. Право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода.

3. Право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

5. Право получить в случае ликвидации Эмитента причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и

в равной степени обязательны к исполнению.

6. Право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.

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

Данный выпуск Облигаций не является выпуском Облигаций с обеспечением.

7.4. Для опционов эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.5. Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми.

7.6. Размещаемые Облигации не являются облигациями, 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.

Порядок определения срока размещения облигаций:

Порядок определения даты начала размещения:

Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после государственной регистрации их выпуска.

Эмитент публикует сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске облигаций.

Дата начала размещения Облигаций (далее и ранее - «**Дата начала размещения**») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске облигаций в следующие сроки:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее по тексту – «**лента новостей**») информационного агентства «Интерфакс» – не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения;
- на странице в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37144> (по тексту – «**страница в сети Интернет**») – не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс».

Об определенной Дате начала размещения Эмитент уведомляет НРД и Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржа или ПАО «СПБ») в дату принятия такого решения и не позднее, чем за один день до Даты начала размещения.

Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организацией Эмитента), может быть изменена решением единоличного

исполнительного органа Эмитента (управляющей организацией Эмитента) при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п. 11 Решения о выпуске облигаций.

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

О принятом решении об изменении Даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и ПАО «СПБ» в дату принятия такого решения и не позднее, чем за один день до Даты начала размещения.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения.

Датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат:

- 1) дата размещения последней Облигации выпуска; или
- 2) 60 (Шестидесятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Сроки размещения Облигаций каждого транша или порядок их определения.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

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

Сделки при размещении Облигаций заключаются на организованных торгах ПАО «СПБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами Биржи (далее – «Правила Биржи»). Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении ценных бумаг (далее – «Андеррайтер»). Информация об Андеррайтере, действующем от своего имени и за счет Эмитента приведена ниже.

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.

Минимальная сумма заявки на покупку Облигаций, которая может быть подана Участником торгов, действующим за свой счет или за счет и по поручению потенциального приобретателя Облигаций, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.

Минимальная сумма, на которую Андеррайтер, действующий от своего имени и за счет Эмитента может удовлетворить поданную заявку Участника торгов, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.

Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

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):

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и размеру процента (купона) на первый купонный период, заранее определенном Эмитентом, подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на покупку Облигаций с использованием системы торгов ПАО «СПБ» как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- 1) цена покупки - 100 % (Сто процентов) от цены размещения Облигаций;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- 3) 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;
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, указанная в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенному до даты начала размещения Облигаций размеру процента (купона) по первому купонному периоду.

Минимальная сумма заявки на покупку Облигаций, которая может быть подана Участником торгов, действующим за свой счет или за счет и по поручению потенциального приобретателя Облигаций, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.

Минимальная сумма, на которую Андеррайтер, действующий от своего имени и за счет Эмитента может удовлетворить поданную заявку Участника торгов, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.

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.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и размеру процента (купона) по первому купонному периоду, определенному до даты начала размещения Облигаций, устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и размеру процента (купона) по первому купонному периоду, определенному до даты начала размещения Облигаций, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки, а именно:

- цену приобретения;
- количество ценных бумаг;
- дату и время поступления заявки;
- номер заявки;
- иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

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

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

Заявки тех Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует при покупке Облигаций в ходе размещения от своего имени за счет и по поручению клиента), Эмитент заключил Предварительные договоры, как они определены ниже, при условии, что такие заявки на покупку поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Эмитентом с ними либо с их клиентами Предварительных договоров, подлежат обязательному удовлетворению Андеррайтером, действующим от своего имени и за счет Эмитента и не могут быть отклонены.

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

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки – 100 % (Сто процентов) от цены размещения 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 Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения облигаций, указанная в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг. 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.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенному до даты начала размещения Облигаций размеру процента (купона) по первому купонному периоду.

Минимальная сумма заявки на покупку Облигаций, которая может быть подана Участником торгов, действующим за свой счет или за счет и по поручению потенциального приобретателя Облигаций, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.

Минимальная сумма, на которую Андеррайтер, действующий от своего имени и за счет Эмитента может удовлетворить поданную заявку Участника торгов, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают также накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий субсчёт депо к клиринговому счету депо, открытому Публичному акционерному обществу «Клиринговый центр МФБ» (далее - Клиринговая организация) в Закрытом акционерном обществе «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр» (далее - РДЦ) либо счет депо в Депозитарии, которому открыт такой субсчет депо (далее – субсчет депо). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Размещение Облигаций будет происходить:

- путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее установленной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг (далее – «Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период»).

Информация о периоде сбора заявок и периоде их удовлетворения, а также о порядке подачи заявок и порядке их удовлетворения раскрывается Эмитентом в соответствии с пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

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 имеет право начинать размещение Облигаций только после государственной регистрации их выпуска.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Андеррайтер, действующий от своего имени и за счет Эмитента, намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (ранее и далее – «Предварительные договоры»).

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером предложений (оферт) от потенциальных инвесторов о заключении таких Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Андеррайтер, действующий от своего имени и за счет Эмитента, обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любое предложение (оферта) о заключении Предварительного договора по усмотрению Эмитента может быть отклонено, акцептовано полностью или в части, но в любом случае на сумму не менее 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей.

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя Облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным покупателем Облигаций акцепта от Андеррайтера на заключение Предварительного договора.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации, но не менее 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор осуществляется в период, указанный в раскрытой информации (сообщении) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

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»

При размещении Облигаций преимущественное право приобретения не предоставляется.

Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитариум, осуществляющем учет прав на ценные бумаги.

Размещаемые облигации зачисляются РДЦ на субсчет депо покупателя в дату проведения расчетов по договору купли-продажи Облигаций.

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

Приобретенные облигации переводятся с эмиссионного счета Эмитента в НРД на счет депо номинального держателя РДЦ в НРД на основании встречных поручений депо Эмитента и РДЦ в дату заключения договоров купли-продажи облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов.

Наименование лица, организующего проведение торгов – специализированной организации:

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «Санкт-Петербургская биржа»» или ПАО «СПБ»***

Место нахождения: ***127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1***

Почтовый адрес: ***127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1***

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии биржи: ***045-002***

Дата выдачи лицензии: ***29 августа 2013 года***

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

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае реорганизации ПАО «СПБ» размещение Облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ПАО «СПБ», «Организатор торговли» или «Биржа», подразумевается ПАО «СПБ» или его правопреемник.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее – «Организатор»), является ООО «Компания БКС».

Полное фирменное наименование:

***Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»***

Сокращенное фирменное наименование:	ООО «Компания БКС»
Место нахождения:	630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Советская, 37
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	5406121446
ОГРН:	1025402459334
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности:	№ 154-04434-100000
Дата выдачи лицензии:	10.01.2001
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	ФСФР России

Основные функции Организатора:

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;
- консультирование Эмитента по уточнению параметров выпуска на основании рыночной ситуации и существующей практики;
- содействие в подготовке эмиссионных документов;
- организация маркетинговых мероприятий, связанных с выпуском Облигаций, для привлечения инвесторов к приобретению Облигаций при размещении;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по соглашению об оказании услуг по организации размещения выпуска Облигаций на рынке ценных бумаг.

В качестве организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее – «Андеррайтер»), выступает ООО «Компания БКС».

Основные функции Андеррайтера:

- совершение сделок (в том числе заключение предварительных договоров) от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента по продаже Облигаций в соответствии с условиями соглашения, заключенного между Эмитентом и Андеррайтером, а также процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного соглашения;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций в соответствии с законодательством РФ и соглашением между Эмитентом и Андеррайтером.

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

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

маркет-мейкера: у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций, указанная обязанность отсутствует.

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

Размер вознаграждения такого лица, 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 указанного вознаграждения: размер вознаграждения определяется на основании соглашения, заключенного между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, и составляет не более 1% от общей номинальной стоимости Облигаций. Услуги, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения, не оказываются.

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

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

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в связи с чем заключение договоров, направленных на отчуждение облигаций не требует 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».

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 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется,

увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 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 размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Облигации оплачиваются в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Сумма денежных средств, вносимая в оплату Облигаций каждым из потенциальных приобретателей, должна составлять не менее 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей.

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении предполагают такой порядок исполнения договора, при котором перечисление Облигаций их первым владельцам осуществляется по субсчетам депо, а денежных средств, учитываемых на клиринговом банковском счете, – по клиринговым регистрам, только после проверки и удостоверения (подтверждения) наличия на клиринговом банковском счете достаточного количества денежных средств, предназначенных для исполнения заключенных договоров. Таким образом, денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день, являющийся днем исполнения, в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации.

При приобретении Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в рублях.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Денежные средства, необходимые для расчетов по сделкам купли-продажи Облигаций, хранятся на клиринговом банковском счете, открытом Клиринговой организации в НРД. Перечисления денежных средств в результате проведения денежных расчетов по сделкам купли-продажи Облигаций не происходит, обязанности по перечислению денежных средств считаются исполненными Участниками торгов после учета указанных денежных средств в учете Клиринговой организации на клиринговых регистрах в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Клиринговой организации.

Расчеты по денежным средствам по сделкам купли-продажи Облигаций, заключенным в результате размещения Облигаций, отражаются в учете Клиринговой организации на клиринговых регистрах, которые Клиринговая организация ведет в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Клиринговой организации.

Все денежные средства, предназначенные для оплаты Облигаций, хранятся на клиринговом банковском счете Клиринговой организации в НРД.

Приобретатели Облигаций, не являющиеся Участниками торгов, зачисляют денежные средства для расчетов по сделкам купли-продажи Облигаций через Участников торгов.

Денежные средства, неиспользованные для расчетов по сделкам купли-продажи Облигаций, могут быть отозваны в порядке и в сроки, установленные Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Клиринговой организации.

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Получатель: Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»

Номер счета: 3041481000000002760

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

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: НКО АО НРД

Место нахождения кредитной организации: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

БИК: 044525505

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный соглашением между Эмитентом и Андеррайтером.

Оплата ценных бумаг денежными средствами не предусмотрена.

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 намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения Облигаций, является уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций.

Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Облигации погашаются в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – «Дата погашения»).

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

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

Порядок и условия погашения.

Облигации погашаются по номинальной стоимости.

При погашении Облигаций выплачивается купонный доход за последний купонный период.

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

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.

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

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

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

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предыдущими пунктами 1) или 2).

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения

Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций 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. Облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого купона равна 91 (девяносто одному) дню.

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

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

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

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2 - 20$;

$КД_j$ - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - номинальная стоимости одной Облигации (руб.);

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

$T(j - 1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

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 5 - 9).

Процентный (купонный) период		Размер процентного (купонного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1-ый купон:

Датой начала 1-го купонного периода является Дата начала размещения.	Датой окончания 1-го купонного периода является 91-й день с Даты начала размещения.	1) Процентная ставка по первому купону равна 1% (Одному) проценту.
--	---	--

2-ой и последующие купоны:

Дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода определяется как	Дата окончания 2-го и каждого последующего купонного периода является 91-й день с даты начала соответствующего	2) Процентная ставка по второму купону определяется по следующей формуле: $C_i = C_2 + 5\%$, где C_i - величина процентной ставки i -того купона, в
--	--	--

<p>дата окончания 1-го и каждого предыдущего купонного периода соответственно.</p>	<p>купонного периода</p> <p>Дата окончания последнего купонного периода наступит в дату погашения Облигаций в полном объеме.</p>	<p>процентах годовых;</p> <p>C_2 - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню второго купонного периода;</p> <p>3) Процентная ставка по третьему купону определяется по следующей формуле:</p> $C_i = C_3 + 5\%, \text{ где}$ <p>C_i - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;</p> <p>C_3 - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню третьего купонного периода;</p> <p>4) Процентная ставка по четвертому купону определяется по следующей формуле:</p> $C_i = C_4 + 5\%, \text{ где}$ <p>C_i - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;</p> <p>C_4 - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню четвертого купонного периода;</p> <p>5) Процентная ставка по пятому купону определяется по следующей формуле:</p> $C_i = C_5 + 5\%, \text{ где}$ <p>C_i - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;</p> <p>C_5 - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню пятого купонного периода;</p> <p>6) Процентная ставка по шестому купону определяется по следующей формуле:</p> $C_i = C_6 + 5\%, \text{ где}$ <p>C_i - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;</p> <p>C_6 - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню шестого купонного периода;</p> <p>7) Процентная ставка по седьмому купону определяется по следующей формуле:</p>
--	--	--

		<p>$C_i = C_7 + 5\%$, где</p> <p>C_i - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;</p> <p>C_7 - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню седьмому купонного периода;</p> <p>8) Процентная ставка по восьмому купону определяется по следующей формуле:</p> <p>$C_i = C_8 + 5\%$, где</p> <p>C_i - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;</p> <p>C_8 - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню восьмого купонного периода;</p> <p>9) Процентная ставка по девятому купону определяется по следующей формуле:</p> <p>$C_i = C_9 + 5\%$, где</p> <p>C_i - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;</p> <p>C_9 - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню девятого купонного периода;</p> <p>10) Процентная ставка по десятому купону определяется по следующей формуле:</p> <p>$C_i = C_{10} + 5\%$, где</p> <p>C_i - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;</p> <p>C_{10} - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню десятого купонного периода;</p> <p>11) Процентная ставка по одиннадцатому купону определяется по следующей формуле:</p> <p>$C_i = C_{11} + 5\%$, где</p> <p>C_i - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;</p> <p>C_{11} - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий</p>
--	--	---

		<p>первому дню одиннадцатого купонного периода;</p> <p>12) Процентная ставка по двенадцатому купону определяется по следующей формуле:</p> $C_i = C_{12} + 5\%, \text{ где}$ <p>C_i - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;</p> <p>C_{12} - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню двенадцатого купонного периода;</p> <p>13) Процентная ставка по тринадцатому купону определяется по следующей формуле:</p> $C_i = C_{13} + 5\%, \text{ где}$ <p>C_i - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;</p> <p>C_{13} - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню тринадцатого купонного периода;</p> <p>14) Процентная ставка по четырнадцатому купону определяется по следующей формуле:</p> $C_i = C_{14} + 5\%, \text{ где}$ <p>C_i - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;</p> <p>C_{14} - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню четырнадцатого купонного периода;</p> <p>15) Процентная ставка по пятнадцатому купону определяется по следующей формуле:</p> $C_i = C_{15} + 5\%, \text{ где}$ <p>C_i - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;</p> <p>C_{15} - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню пятнадцатого купонного периода;</p> <p>16) Процентная ставка по шестнадцатому купону определяется по следующей формуле:</p>
--	--	---

		<p>$C_i = C_{16} + 5\%$, где</p> <p>C_i - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;</p> <p>C_{16} - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню шестнадцатого купонного периода;</p> <p>17) Процентная ставка по семнадцатому купону определяется по следующей формуле:</p> <p>$C_i = C_{17} + 5\%$, где</p> <p>C_i - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;</p> <p>C_{17} - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню семнадцатого купонного периода;</p> <p>18) Процентная ставка по восемнадцатому купону определяется по следующей формуле:</p> <p>$C_i = C_{18} + 5\%$, где</p> <p>C_i - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;</p> <p>C_{18} - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню восемнадцатого купонного периода;</p> <p>19) Процентная ставка по девятнадцатому купону определяется по следующей формуле:</p> <p>$C_i = C_{19} + 5\%$, где</p> <p>C_i - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;</p> <p>C_{19} - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню девятнадцатого купонного периода;</p> <p>20) Процентная ставка по двадцатому купону определяется по следующей формуле:</p> <p>$C_i = C_{20} + 5\%$, где</p> <p>C_i - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;</p> <p>C_{20} - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по</p>
--	--	---

		состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню двадцатого купонного периода;
--	--	---

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям.

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Информация о датах окончания купонных периодов представлена в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Купонный доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.

Порядок выплаты дохода по облигациям.

Выплата купонного дохода производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций 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 ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

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

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

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предыдущими пунктами 1) или 2).

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

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций.

Предусматривается возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Облигаций, законодательством Российской Федерации 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 Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Владельцы имеют право требовать досрочного погашения облигаций до наступления срока их погашения в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Существенными нарушениями условий исполнения обязательств по облигациям признаются:

- 1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям на срок более десяти рабочих дней;
- 2) просрочка исполнения обязательства по приобретению облигаций на срок более десяти рабочих дней;
- 3) Иные случаи, предусмотренные федеральными законами Российской Федерации.

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

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 вправе предъявить Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций в течение 15 рабочих дней после дня раскрытия эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций, информации о возникновении у владельцев облигаций такого права, если больший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, а Эмитент обязан погасить такие Облигации не позднее семи рабочих дней после даты окончания указанного срока. Если указанная информация не раскрывается в течение трех рабочих дней, владельцы Облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном погашении, а эмитент обязан погасить такие Облигации не позднее семи рабочих дней после даты получения соответствующего требования.

В случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям, владельцами Облигаций могут быть предъявлены Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций с момента наступления обстоятельств, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям, и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения.

В иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцами Облигаций могут быть поданы Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права и до прекращения таких обстоятельств (событий), если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

Во всех перечисленных выше случаях Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении.

Порядок реализации права требовать досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

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 подачи 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 Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также Правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций, 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 соответствии с Правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций Требование о досрочном погашении должно содержать следующую информацию:

- исходящий номер и дату сообщения;
- полное наименование Депонента с обязательным указанием кода получателя (депонента) в СЭД НРД;
- ОГРН/ИНН;
- полное наименование Эмитента;
- государственный регистрационный/идентификационный номер выпуска
- ISIN облигации;
- владелец облигаций < для юридических лиц – указывается полное наименование владельца облигаций, для физических лиц - указывается ФИО >
- количество облигаций, предлагаемых лицом к досрочному погашению;
- количество предлагаемых к продаже облигаций;
- количество принадлежащих лицу облигаций;
- место нахождения и почтовый адрес владельца облигаций;
- банковские реквизиты владельца облигаций;
- реквизиты счета депо, открытого владельцу облигаций;
- КПП владельца облигаций;
- ОКПО владельца облигаций;
- ОКВЭД владельца облигаций;
- налоговый статус владельца облигаций;
- ИНН/КИО владельца облигаций;

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Облигаций владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, необходимо 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 Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также Правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций.

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.

В соответствии с Правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций Требование о досрочном погашении должно отвечать следующим условиям:

-формируется в одном из текстовых форматов (*.doc, *.docx, *.rtf, *.pdf или *.xls);

-направляется транзитом через систему электронного документооборота НРД (далее СЭД НРД), как нетипизированный транзитный электронный документ в порядке, установленном в Руководстве пользователя программного обеспечения «Луч», в отдельном Пакете транзитных электронных документов по схеме с «открытым конвертом» с указанием кода получателя Эмитента;

В случае если Эмитент не является участником СЭД НРД (приходит отказ в транзите), то Депонент направляет Требование досрочном погашении в адрес НРД с указанием кода получателя NDC000IAD000);

Тема сообщения указывается по следующему шаблону (в латинице с учетом регистра): <Demand ISIN> .

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, считается полученным Эмитентом в день получения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций НРД.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости, а также выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям.

В любой день между днем, следующим за датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости Облигаций величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...20$;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

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

$T(j-1)$ – дата начала j -того купонного периода;

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

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок и условия досрочного погашения облигаций.

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

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, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг, 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 ценных бумаг. Права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенные п.9.5. Решения о выпуске ценных бумаг, 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 российских рублях в НРД.

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

При этом владельцы 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.

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 с указанием оснований о принятом решении об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций считается исполненной с даты ее 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 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 исполнения.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций 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 подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) подает в НРД поручение по форме, установленной условиями осуществления депозитарной деятельности НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 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 срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Облигаций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех Облигаций, по которым поступили Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций, соответствующие требованиям, указанным выше в данном пункте.

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

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

Информация о возникновении/прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций.

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

Иные условия досрочного погашения облигаций.

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

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.

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

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов, а также отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по выпуску Облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.

Возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) не предусматривается.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

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

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно.

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

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами 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.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по приобретению Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций»). Функции Агента по приобретению Облигаций выполняет Андеррайтер, сведения о котором приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг. Эмитент вправе передать функции Агента по приобретению Облигаций другому лицу.

Сообщение Эмитента о назначении Агента по приобретению Облигаций или отмены таких назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать:

- полное и сокращенное наименования иного Агента по приобретению Облигаций;

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Требования о приобретении Облигаций в соответствии с порядком, установленным Решением о выпуске ценных бумаг;
- 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 является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение Облигаций.

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

10.1. Приобретение облигаций по требованию их владельцев

Приобретение облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

10.2. Приобретение облигаций по соглашению с их владельцами.

Порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг на основании отдельных решений Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в ленте новостей, сети Интернет.

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 целого количества Облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается общим собранием участников Эмитента.

Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением порядка такого приобретения Облигаций, в том числе порядка направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядка и срока принятия такого предложения владельцами Облигаций, порядка раскрытия информации о цене приобретения Облигаций или порядка ее определения и количества приобретаемых Облигаций, даты начала и даты окончания приобретения Облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения облигаций, а также об итогах приобретения облигаций.

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами;

Не позднее чем за семь рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев облигаций, а также раскрыть информацию о таком приобретении.

Раскрываемая информация или уведомление должны содержать следующие сведения:

- 1) указание на выпуск (серию) облигаций, которые приобретаются;
- 2) количество приобретаемых эмитентом облигаций соответствующего выпуска;
- 3) цена приобретения облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение облигаций;
- 4) порядок приобретения облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами облигаций.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания или дату принятия решения (если решение принимается единоличным органом) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска или дату принятия и реквизиты решения уполномоченного органа Эмитента (если им является единоличный орган);
- серию и форму Облигаций, идентификационный номер выпуска Облигаций и дату его присвоения;
- 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 Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату начала приобретения Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска в соответствии с условиями, установленными в Решении о выпуске ценных бумаг;
- наименование Агента по приобретению Облигаций, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Иные условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцами.

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 Эмитента о приобретении Облигаций») таким организациям.

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

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.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, подзаконных нормативных правовых актов, в том числе в порядке и в сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Банком России 30.12.2014 года № 454-П (далее - Положение о раскрытии информации) и Решением о выпуске ценных бумаг - Облигаций.

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

Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг. Эмитент осуществляет раскрытие информации на следующей странице в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37144>. В случае допуска ценных бумаг Эмитента к организованным торгам, Эмитент на главной (начальной) странице в сети Интернет электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту: www.grinvich.ru, размещает ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации такого эмитента, либо ссылку на указанную ссылку.

Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и подзаконных нормативных правовых актов.

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, в том числе путем опубликования на страницах раскрытия информации в сети Интернет, осуществляется после ее опубликования в ленте новостей.

Эмитент обязан подключить услугу уведомления Биржи, в соответствии с которой информационное агентство, являющееся распространителем информации на рынке ценных бумаг, обязуется уведомлять Биржу об опубликовании раскрываемой Эмитентом информации в ленте новостей и о содержании такой информации. Уведомление Биржи должно осуществляться одновременно с опубликованием информации в ленте новостей.

Раскрытие Эмитентом информации:

1. Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

Не позднее Даты начала размещения Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет до погашения Облигаций.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 620144, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 8 Марта, д. 188.

Контактный телефон: +7 (343) 311-76-05, +7 (343) 253-50-73.

Страница в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37144>

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

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

2. На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщений о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»;

2.1. Информация о Дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения.

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

2.2. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о переносе (изменении) Даты начала размещения, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

2.3. В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг, и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России о приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций. Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для раскрытия информации в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 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 ценных бумаг. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 620144, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 8 Марта, д. 188.

Контактный телефон: +7 (343) 311-76-05, +7 (343) 253-50-73.

Страница в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37144>

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

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

2.4. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации.

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

2.5. Эмитент обязан раскрыть сообщение о завершении размещения Облигаций Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершится размещение Облигаций:

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

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

3. Информация о принятии Эмитентом решения о порядке проведения размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций:

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

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

Данное сообщение должно содержать информацию:

- о периоде сбора заявок и периоде их удовлетворения;
- о порядке подачи заявок и порядке их удовлетворения.

4. В связи с тем, что Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

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

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в следующие сроки

с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об установлении срока для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения Облигаций.

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

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

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Информация об этом раскрывается в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты и/или времени окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения Облигаций.

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

Информация об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты истечения срока для направления предложений (оферт) на заключение Предварительных договоров:

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

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

5. Информация на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг – сообщение о существенном факте о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в следующие сроки с даты представления в Банк России уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:

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

В срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) в Банк России уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций Эмитент публикует текст представленного в Банк России уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет.

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

Начиная с даты представления (направления) в Банк России уведомления об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии у Эмитента по месту нахождения Эмитента.

Копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг предоставляются владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

6. Сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций Эмитента указанного права:

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

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

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

Эмитент информирует НРД о наступлении событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «О погашении облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг эмитента»

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) раскрывается в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

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

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

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

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

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

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

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

8. Сообщение Эмитента о назначении Агента по приобретению Облигаций или отмены 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» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления (периода направления Сообщения о принятии предложения о приобретении Облигаций) и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу:

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

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

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

Указанное сообщение должно содержать:

- полное и сокращенное наименования Агента по приобретению Облигаций;
 - его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Требования о приобретении Облигаций в соответствии с порядком, установленным Решением о выпуске ценных бумаг;
 - 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 является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение Облигаций.

9. Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть направлены Сообщения о принятии предложения о приобретении Облигаций, и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

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

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания или дату принятия решения (если решение принимается единоличным органом) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска или дату принятия и реквизиты решения уполномоченного органа Эмитента (если им является единоличный орган);
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату его государственной регистрации;
- 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;
- дату начала приобретения Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска в соответствии с условиями, установленными в Решении о выпуске ценных бумаг;
- наименование Агента по приобретению Облигаций, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

10. После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций:

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

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

11. Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

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

12. Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций при их погашении раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты погашения Облигаций:

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

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

13. Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг». Указанное сообщение будет содержать информацию об объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения, а также перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Сообщение о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» публикуется Эмитентом в следующие сроки:

А) с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока;

Б) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:

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

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

14. Сообщение о назначении Эмитентом платежных агентов 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 платежным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платежном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг платежным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платежным агентом:

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

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

Обеспечение доступа к раскрываемой информации.

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг и в изменениях к ним, уведомлении об

итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, а также иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Решением о выпуске ценных бумаг, Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, путем помещения их копий по месту нахождения Эмитента.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг, изменений к ним, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Решением о выпуске ценных бумаг, Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более семи дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

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

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

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

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

По Облигациям выпуска предоставление обеспечения не предусмотрено.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

По Облигациям выпуска предоставление обеспечения не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций.

Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций.

Общество с ограниченной ответственностью «Первая Независимая»

Место нахождения представителя владельцев облигаций, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций.

Российская Федерация, г. Москва

Данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций (основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании представителя владельцев облигаций, и дата внесения такой записи, а также присвоенный представителю владельцев облигаций в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)).

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата его присвоения: 1107746834304 от 12.10.2010 г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7720698198.

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

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

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

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

По Облигациям выпуска предоставление обеспечения не предусмотрено.

17. Иные сведения, предусмотренные Положением.

17.1 Порядок обращения Облигаций:

Эмитент предполагает публичное обращение Облигаций на торгах Биржи.

Предполагаемый срок обращения Облигаций – до даты их погашения.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

В любой день между днем, следующим за датой начала размещения Облигаций и датой погашения Облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3 ... 20.

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T – текущая дата;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода.

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

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

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

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Решения о выпуске ценных бумаг, положения (требования, условия), закрепленные Решением о выпуске ценных бумаг и Сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, действующего законодательства Российской Федерации. Обращение Облигаций на вторичном рынке запрещается до их полной оплаты.

Обращение Облигаций на внебиржевом рынке осуществляется без ограничений до даты погашения Облигаций.

1. Идентификационные признаки выпуска облигаций (дополнительного выпуска):

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя.

Серия: 01

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту совокупно – «Облигации», по отдельности – «Облигация»).

Срок (дата) погашения облигаций:

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

2. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Инвестторгстрой».

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

1. Право на получение при погашении Облигации в предусмотренной ею срок номинальной стоимости Облигации.

2. Право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода.

3. Право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

5. Право получить в случае ликвидации Эмитента причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

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

6. Право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.

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

Данный выпуск Облигаций не является выпуском Облигаций с обеспечением.

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью

38 *Продано восемь листов*

Директор ООО «Инвестторгстрой»
К.Ф. Погребинский



**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
УРАЛЬСКОЕ ГУ
БАНКА РОССИИ**