

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения « 24 НОЯ 2017 » 2017 г.

Идентификационный номер

4B02-02-76600-И

ПАО Московская Биржа

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

Член Правления -
Управляющий директор
по фондовому рынку

Кузнецова А.В.

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

Допущены к торгам на бирже в процессе обращения « 24 » 2017 г.

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

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

Печать

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Управление отходами»

(полное фирменное наименование эмитента)

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей со сроком погашения в 4 563-й (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят третий) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в целях реализации Концессионного соглашения о создании межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории Магнитогорского кластера

Утверждено решением Совета директоров АО «Управление отходами», принятым «10» ноября 2017г., Протокол от «10» ноября 2017 г. № 6

на основании решения о размещении ценных бумаг АО «Управление отходами» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, принятого Советом директоров АО «Управление отходами» «10» ноября 2017 г., Протокол от «10» ноября 2017 г. № 6.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, тел. +7(495) 280-76-68.

Генеральный директор
АО «Управление отходами»
«10» ноября 2017 г.



П.Е. Бесшапов

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-02

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту – **Биржевые облигации**).

2. Форма ценных бумаг: документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО АО НРД
Место нахождения	г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Вид и номер лицензии	Лицензия 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

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

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Биржевых облигаций единого сертификата Биржевых облигаций (далее – **Сертификат**), подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО АО НРД (далее – **НРД**). До даты начала размещения АО «Управление отходами» (далее – **Эмитент**) передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

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

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее именуемые – **Депозитарии**).

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

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

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

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

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

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов за все купонные периоды и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного выпуска 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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – **Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»**), Положением Банка России от 13.05.2016 № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов», иными нормативными актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, внутренними документами НРД и Депозитариев.

В случае изменения законодательства, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации, а также осуществление выплат по ним будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. Для обыкновенных акций эмитента

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.2. Для привилегированных акций эмитента

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Для облигаций эмитента.

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

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

Владелец Биржевой облигации имеет следующие права:

- право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации при ее погашении в порядке и в сроки, установленные в пункте 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и срок выплаты которого указаны в п. 9.3. и п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг;
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Биржевых облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, а также действующим законодательством Российской Федерации;

- право принимать участие в общем собрании владельцев Биржевых облигаций;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации;
- в случае ликвидации Эмитента получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

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

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Данный выпуск не является выпуском облигаций с обеспечением.

7.4. Для опционов эмитента

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.6. Для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера.

Идентификационный номер присваивается выпуску Биржевых облигаций Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – **Биржа, ПАО Московская Биржа**) одновременно с принятием решения о допуске Биржевых облигаций к организованному торгам.

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг

Сообщение о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к организованным торгам (включении в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (далее – **Список**)) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о принятом решении о дате начала размещения одновременно с публикацией в Ленте новостей, но в любом случае не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть перенесена (изменена) им же при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан раскрыть информацию об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания размещения или порядок ее определения

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

- 15 (Пятнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг

Эмитент раскрывает информацию о завершении размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

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):

Биржевые облигации размещаются на торгах Биржи после включения их в Список, путем открытой подписки.

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в течение срока размещения Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, путем удовлетворения адресных заявок, выставляемых участниками торгов, на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с *Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»* (далее – **Правила торгов Биржи**).

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке Банком России и действующими на дату проведения торгов.

Информация о Бирже, организующей проведение торгов:

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование	ПАО Московская Биржа
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
ОГРН, дата присвоения	1027739387411, 16.10.2002
Вид и номер лицензии	Лицензия биржи на осуществление деятельности по проведению организованных торгов № 077-001
Дата выдачи лицензии	29.08.2013
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых 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 и/или в Проспекте ценных бумаг упоминается ПАО Московская Биржа, «Организатор торговли» или «Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

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

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

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.

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

Размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период (**Размещение путем сбора адресных заявок**).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг на основании заключенного с ним возмездного договора (далее – «**Андеррайтер**»). Информация об Андеррайтере приведена в настоящем пункте ниже.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется путем заключения сделок на основании адресных заявок на покупку, выставляемых участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, являющегося участником торгов Биржи, и удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок на продажу.

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

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов Биржи, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок на продажу, с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В любой торговый день в течение срока размещения Биржевых облигаций участники торгов Биржи в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подают с использованием системы торгов Биржи адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных приобретателей, не являющихся участниками торгов Биржи.

Время и порядок подачи адресных заявок на покупку в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций, направляемая участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, должна содержать следующие значимые условия:

- цену покупки;
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а также НКД, определяемого в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

По окончании периода подачи заявок на покупку Биржевых облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - **Сводный реестр заявок**) и передает его Андеррайтеру, а Андеррайтер в свою очередь Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

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

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок на продажу с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку.

Время проведения операций и заключения сделок по размещению Биржевых облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

Определение объема обязательств и расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

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

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, совершенным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее и ранее – **Клиринговая организация**).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев (приобретателей) Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

Информация об Андеррайтере, оказывающем Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ИК «Лидер»
Место нахождения	117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1
Почтовый адрес	117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1
ОГРН, дата присвоения	1107746785410, 27.09.2010
Вид и номер лицензии	Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13410-100000
Дата выдачи лицензии	28.12.2010
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России

Основные функции Андеррайтера:

- удовлетворение заявок на заключение сделок при размещении Биржевых облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от заключенных сделок при размещении Биржевых облигаций, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Все перечисленные функции Андеррайтер осуществляет исключительно на условиях, содержащихся в договоре с Эмитентом, и исключительно в течение срока действия договора.

В случае расторжения или прекращения договора с Эмитентом, Андеррайтер не несет ответственности за дальнейшее выполнение вышеуказанных функций.

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций.

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Андеррайтера отсутствует право 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.

Размер вознаграждения Андеррайтера составляет 3 500 000,00 рублей.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг на основании заключенного с ним возмездного договора (далее – **Организатор**).

Информация об Организаторе:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ИК «Лидер»
Место нахождения	117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1
Почтовый адрес	117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

ОГРН, дата присвоения	1107746785410, 27.09.2010
Вид и номер лицензии	Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13410-100000
Дата выдачи лицензии	28.12.2010
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России

Основные функции Организатора:

- представление консультаций по вопросам, возникающим на всех этапах организации и размещения выпуска Биржевых облигаций, о порядке раскрытия информации на всех этапах осуществления эмиссии облигаций согласно требованиям законодательства Российской Федерации;
- осуществление организационного и консультационного сопровождения Эмитента в ходе процедуры первичного размещения Биржевых облигаций;
- предоставление Эмитенту консультаций и подготовка проектов необходимых документов для осуществления процедуры допуска Биржевых облигаций к торгам на Бирже;
- осуществление организационного и документального сопровождения взаимоотношений Эмитента с Биржей, Клиринговой организацией и профессиональными участниками рынка ценных бумаг в процессе размещения Биржевых облигаций;
- взаимодействие с аудитором Эмитента в части подготовки и согласования информации, необходимой для эмиссионных документов;
- подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов, в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Биржевых облигаций.

Все перечисленные функции Организатор осуществляет исключительно на условиях, содержащихся в договорах с Эмитентом, и исключительно в течение срока действия договоров.

В случае расторжения или прекращения договоров Организатор не несет ответственности за дальнейшее выполнение вышеуказанных функций.

У Организатора отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций.

У Организатора отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Организатора отсутствует право 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.

Размер вознаграждения Организатора составляет 15 750 000,00 рублей.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, не потребует 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 Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где} \quad (1)$$

НКД – накопленный купонный доход на одну Биржевую облигацию (в рублях);

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

C – величина процентной ставки на все купонные периоды (в процентах годовых);

T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую рассчитывается НКД;

T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

При этом величина процентной ставки на все купонные периоды установлена равной 9,5 (Девяти целым и пяти десятым) процентам годовых.

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

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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия оплаты ценных бумаг:

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а также НКД, рассчитанного по формуле (1).

Форма расчетов при оплате ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Наличная форма оплаты не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.

Порядок оплаты ценных бумаг:

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

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

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО АО НРД
Место нахождения	г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН / КПП	7702165310 / 770101001
БИК	044525505
Корреспондентский счет	№ 30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
Вид и номер лицензии	Лицензия на осуществление банковских операций № 3294
Дата выдачи лицензии	04.08.2016
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Банк России

Реквизиты счета Андеррайтера:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ИК «Лидер»
ИНН / КПП	7726661740 / 772601001
Счет	№ 30411810200001003590 в НКО АО НРД

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

Андеррайтер переводит денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором, заключенным между Эмитентом и Андеррайтером.

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

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является *Уведомление об итогах размещения Биржевых облигаций*, которое представляется в Банк России Биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску идентификационный номер.

Не позднее следующего дня после даты завершения размещения Биржевых облигаций или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций Биржа обязана раскрыть информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и представить в Банк России *Уведомление об итогах размещения Биржевых облигаций*.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению и(или) выплате доходов по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок погашения Биржевых облигаций или порядок его определения.

Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 4 563-й (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее – **Дата погашения**).

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

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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

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

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

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

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

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

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

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Биржевые облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.

Длительность первого купонного периода – 548 (Пятьсот сорок восемь) дней.

Длительность каждого последующего купонного периода – 365 (Триста шестьдесят пять) дней.

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

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Величина процентной ставки на все купонные периоды установлена равной 9,5 (Девяти целым и пяти десятым) процентам годовых.

Купонный доход на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду, начиная с первого по двенадцатый купонный период, определяется по формуле:

$$K_j = \text{Nom} * C * (T_j - T_{(j-1)}) / 365 / 100\%, \text{ где} \quad (2)$$

K_j – размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию (в рублях);

j – порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, \dots, 12$;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

C – величина процентной ставки на все купонные периоды (в процентах годовых);

T_j – дата окончания j -го купонного периода;

$T_{(j-1)}$ – дата окончания $(j-1)$ -го купонного периода (для случая первого купонного периода $T_{(j-1)}$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

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

Купонные (процентные) периоды с первого по двенадцатый		Размер (порядок определения размера) купонного (процентного) дохода
Дата (порядок определения даты) начала	Дата (порядок определения даты) окончания	
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является 548-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка на каждый купонный период установлена равной 9,5 (Девяти целым и пяти десятым) процентам годовых. Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию по купонному периоду определяется по формуле (2), указанной в настоящем пункте выше.
Датой начала второго купонного периода является 548-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является 913-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	
Датой начала третьего купонного периода является 913-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания третьего купонного периода является 1 278-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	
Датой начала четвертого купонного периода является 1 278-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания четвертого купонного периода является 1 643-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	
Датой начала пятого купонного периода является 1 643-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания пятого купонного периода является 2 008-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	
Датой начала шестого купонного периода является 2 008-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания шестого купонного периода является 2 373-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	
Датой начала седьмого купонного периода является 2 373-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания седьмого купонного периода является 2 738-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	
Датой начала восьмого купонного периода является 2 738-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания восьмого купонного периода является 3 103-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	

Датой начала девятого купонного периода является 3 103-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания девятого купонного периода является 3 468-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	
Датой начала десятого купонного периода является 3 468-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания десятого купонного периода является 3 833-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	
Датой начала одиннадцатого купонного периода является 3 833-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 4 198-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	
Датой начала двенадцатого купонного периода является 4 198-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания двенадцатого купонного периода является 4 563-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок выплаты дохода: купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

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

Порядок выплаты дохода: выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

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

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня,

определенного в соответствии с вышеизложенным абзацем.

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

Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

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

9.5.1. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

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

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

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

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

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению к лицам, не предъявившим в оговоренный срок Требование (заявление) об их досрочном погашении, досрочное погашение Биржевых облигаций по Требованию (заявлению) об их досрочном погашении, предъявленному по истечении оговоренного срока, не осуществляется.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, по формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где} \quad (3)$$

НКД – размер накопленного купонного дохода на одну Биржевую облигацию (в рублях);

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

C – величина процентной ставки на все купонные периоды (в процентах годовых);

j – порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, \dots, 12$;

T – дата на которую рассчитывается НКД внутри j-го купонного периода;

T(j-1) – дата окончания (j-1)-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Размер НКД и стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев

Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

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

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев выпадает на дату, наступающую позднее Даты погашения Биржевых облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, надлежаще выполненными.

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

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

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

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

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо)

номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица, осуществляющего права по Биржевым облигациям, права на которые он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей. Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций доводится до эмитента путем его направления в НРД.

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

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям,
- сведения, позволяющие идентифицировать Биржевые облигации, права по которым осуществляются,
- количество предлагаемых к досрочному погашению Биржевых облигаций,
- количество принадлежащих такому лицу Биржевых облигаций,
- международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на Биржевые облигации этого лица
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых 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 Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

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

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

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций путем предоставления информации в НРД 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 Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.

Обязанность Эмитента по предоставлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.

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

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

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

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

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

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – **Дата исполнения**).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.

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

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

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

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций информации об устранении нарушения.

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

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД по ним, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев

Эмитент раскрывает информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций и о прекращении у владельцев Биржевых облигаций такого права в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (включая сведения о периоде приема и сроке исполнения Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций) не позднее 1 (Одного) дня с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций указанного права.

Эмитент информирует Биржу и НРД о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения Биржевых облигаций (включая дату (порядок определения даты), с которой у владельцев Биржевых облигаций прекратилось указанное право) в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

9.5.2. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента

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

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

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению эмитента

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в любую дату после даты начала второго купонного периода и до даты погашения Биржевых облигаций.

Дата досрочного погашения Биржевых облигаций не должна выпадать на нерабочий день.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций на дату досрочного погашения Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций, по формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где} \quad (4)$$

НКД – размер накопленного купонного дохода на одну Биржевую облигацию (в рублях);

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

C – величина процентной ставки на все купонные периоды (в процентах годовых);

j – порядковый номер купонного периода, j = 2, 3, ..., 12;

T – дата досрочного погашения - дата на которую рассчитывается НКД внутри j-го купонного периода;

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

Размер НКД и стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за

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

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Такое решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

О принятом решении Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня после даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают и определяются в решении единоличного исполнительного органа Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

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

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

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

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

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Эмитент раскрывает информацию о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения.

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, включающее информацию о порядке и условиях такого досрочного погашения, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные в п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

О принятом решении Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня после даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

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

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг;

- при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Обязанности и функции платежного агента (в случае его назначения):

- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций, в порядке, установленном договором между Эмитентом и платежным агентом.
- При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения платежным агентом выплат по Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные договором между Эмитентом и платежным агентом.
- Предоставлять всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев.
- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Информация о назначении платежных агентов или отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные в п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев не предусмотрена.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. В этом случае погашение осуществляется в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.

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

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами

Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом допускается только после их полной оплаты.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента, с установлением срока, условий и порядка приобретения Биржевых облигаций.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых

облигаций может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций, а также раскрыть информацию о таком приобретении в порядке и сроки, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.

Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Биржевых облигаций, так и его часть.

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

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец может направить Сообщение о намерении продать Эмитенту Биржевые облигации на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней (срок принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций);
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, устанавливается Эмитентом в решении о приобретении Биржевых облигаций (далее – **Даты приобретения**).

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 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 ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) (далее и ранее – **Сообщения о намерении продать Эмитенту Биржевые облигации**) таким организациям.

Сообщение о намерении продать Эмитенту Биржевые облигации направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (ранее и далее – **Агент по приобретению**). Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока направления Сообщения о намерении продать Эмитенту Биржевые облигации Эмитент может принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению.

Сообщение о назначении Агента по приобретению и отмене такого назначения раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока направления Сообщения о намерении продать Эмитенту Биржевые облигации. Такая информация раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные в п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11.

Проспекта ценных бумаг.

Эмитент извещает Биржу об участнике торгов Биржи, выполняющем функции Агента по приобретению Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также об особенностях проведения выкупа Биржевых облигаций не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока направления Сообщения о намерении продать Эмитенту Биржевые облигации.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи осуществляется путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставяемых участниками торгов Биржи в адрес Эмитента, если он является участником организованных торгов, или Агента по приобретению (в случае его назначения), являющегося участником торгов Биржи, и удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок на покупку.

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – **Агент по продаже**).

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения), в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту совершения сделки.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные в п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

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

Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока направления Сообщения о намерении продать Эмитенту Биржевые облигации.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами

После окончания срока приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные в п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также правилами биржи, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам и в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

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

момент наступления события.

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Информация раскрывается путем опубликования:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – **Лента новостей**);
- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559> (далее – **страница Эмитента в сети Интернет**).

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

Эмитент на главной (начальной) странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту <http://www.uo-moscow.ru/>, разместил ссылку на страницу Эмитента в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559>, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг и используемую Эмитентом для раскрытия информации.

Эмитент одновременно с опубликованием информации в Ленте новостей обязан уведомить организатора торговли о содержании такой информации. Такое уведомление должно направляться организатору торговли в согласованном с ним порядке.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с настоящим пунктом, а также в представленных Бирже Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним по адресу Эмитента: Российская Федерация, 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1.

Эмитент обязуется предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

11.1. Раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

11.1.1 Сведения о принятии решения о размещении Биржевых облигаций уполномоченным органом Эмитента раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента – о принятии решения о размещении ценных бумаг* в следующие сроки с даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций:

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

11.1.2. Сведения об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг уполномоченным органом Эмитента раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента – об утверждении решения о выпуске ценных бумаг* в следующие сроки с даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

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

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

11.1.3. Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента – о присвоении выпуску ценных бумаг идентификационного номера* в следующие сроки с даты опубликования Биржей на своей странице в сети Интернет информации о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

11.1.4. Информация о допуске Биржевых облигаций к организованным торгам (включении Биржевых облигаций в Список) раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли* в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления Биржи, о включении Биржевых облигаций в Список:

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

11.1.5. Эмитент раскрывает тексты представленных Бирже Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет с указанием присвоенного выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера, в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет с даты их опубликования на странице Эмитента в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций этого выпуска.

11.1.6. В случае утверждения Биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных Биржей изменений на странице Эмитента в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации об утверждении Биржей указанных изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи об утверждении 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 Эмитента в сети Интернет текста представленного Бирже Решения о выпуске ценных бумаг и (или) представленного Бирже Проспекта ценных бумаг соответственно.

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет должны быть указаны дата утверждения Биржей указанных изменений и наименование Биржи, осуществившей их утверждение.

Тексты утвержденных Биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) изменений в Проспект ценных бумаг должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет с даты опубликования на странице Эмитента в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций этого выпуска.

11.1.7. Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о дате начала размещения ценных бумаг* в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет в срок не позднее не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

11.1.8. Информация о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме *сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг* в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

11.1.13. Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента – о завершении размещения ценных бумаг* в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций (даты внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска - даты окончания установленного срока размещения ценных бумаг):

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

11.1.14. Не позднее следующего дня после даты завершения размещения Биржевых облигаций или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций Биржа обязана раскрыть информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и представить в Банк России *Уведомление об итогах размещения Биржевых облигаций*.

11.2. Раскрытие информации о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг

11.2.1. В случае если в течение срока размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, а также иного органа (организации), уполномоченного (уполномоченной) в соответствии с законодательством Российской Федерации направлять такое требование (далее – **уполномоченный орган**), Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций.

Информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг* 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 и (или) в Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 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 Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

11.2.2. В случае если размещение Биржевых облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии Биржевых облигаций, информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о приостановлении эмиссии ценных бумаг* в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Биржевых облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

11.2.3. После утверждения Биржей в течение срока размещения Биржевых облигаций изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия Биржей решения об отказе в утверждении таких изменений или получения в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг), Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций.

Информация о возобновлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг* в следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе Биржи в утверждении таких изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи об утверждении изменений в указанные документы или об отказе Биржи в утверждении таких изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

11.2.4. В случае если размещение Биржевых облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии Биржевых облигаций, информация о возобновлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о возобновлении эмиссии ценных бумаг* в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Биржевых облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

11.3. Раскрытие информации о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным

Информация о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о признании выпуска ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным* в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Биржевых облигаций Эмитента несостоявшимся на странице Банка России в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления Банка России о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, или даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным:

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

11.4. Раскрытие информации об исполнении обязательств по выплате купонного дохода

Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента* в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям должно быть исполнено:

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

11.5. Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев

11.5.1. При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций такого права 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 Биржевых облигаций указанного права:

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

Данное сообщение должно в числе прочего содержать: основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента их досрочного погашения, дата возникновения такого основания; стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций; порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления об их досрочном погашении.

11.5.2. Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций указанного права:

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

Данное сообщение должно в числе прочего содержать: основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента их досрочного погашения, дата возникновения такого основания; дата, с которой у владельцев Биржевых облигаций возникло право требовать их досрочного погашения; основание, повлекшее прекращение у владельцев Биржевых облигаций права требовать их досрочного погашения, дата возникновения такого основания; дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Биржевых облигаций прекратилось право требовать их досрочного погашения.

11.5.3. После досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме *сообщения о существенном факте о досрочном погашении облигаций эмитента и сообщения о существенном факте о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента* в следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций (даты внесения по казначейскому счету депо Эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) документарных Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением) и с даты, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, соответственно:

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

11.6. Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

11.6.1. Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается 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 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций:

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

Данное сообщение должно в числе прочего содержать стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска.

11.6.2. После досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме *сообщения о существенном факте о досрочном погашении облигаций эмитента и сообщения о существенном факте о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента* в следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций (даты внесения по казначейскому счету депо Эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) документарных Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением) и с даты, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, соответственно:

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

11.7. Раскрытие информации о назначении платежных агентов или отмене таких назначений

Информация о назначении платежных агентов или отмене таких назначений публикуется Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента* в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платежным агентом или договора, на основании которого эмитентом в порядке замены привлекается иной платежный агент, 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 Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

11.8. Раскрытие информации о назначении Агента по приобретению и отмене такого назначения

Информация о назначении Агента по приобретению Биржевых облигаций и отмене такого назначения 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* не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока направления Сообщения о намерении продать Эмитенту Биржевые облигации и в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с Агентом по приобретению или договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается иной Агент по приобретению, 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 Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение должно в числе прочего содержать полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению, ОГРН, сведения о его лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию), подтверждение, что назначенный Агент по приобретению является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение Биржевых облигаций, а также дату, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.

11.9. Раскрытие информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами

11.9.1. Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг* не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока направления Сообщения о намерении продать Эмитенту Биржевые облигации и в следующие сроки с даты принятия такого решения или составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

Данное сообщение должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец может направить Сообщение о намерении продать Эмитенту Биржевые облигации на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней (срок принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций);
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

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

Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по

соглашению с их владельцами не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций может быть принято предложение об их приобретении.

11.9.2. После окончания срока приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме *сообщения о существенном факте сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг* в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:

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

11.10. Раскрытие информации о неисполнении обязательств эмитента

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент раскрывает об этом информацию в *форме сообщения о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг* в следующие сроки со следующих дат: даты, в которую соответствующее обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), даты окончания этого срока; десятый рабочий день с даты, в которую соответствующее обязательство эмитента 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 Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

До даты утверждения Решения о выпуске ценных бумаг Эмитент определил представителем владельцев Биржевых облигаций **Общество с ограниченной ответственностью «Администратор Фондов»**.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Администратор Фондов»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Администратор Фондов»
Место нахождения	г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
Почтовый адрес	123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
ОГРН, дата присвоения	1082457000779, 19.05.2008
ИНН	2457066318

Представитель владельцев Биржевых облигаций информирует владельцев Биржевых облигаций о наступлении событий, предусмотренных подпунктом 5 пункта 11 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», путем опубликований такой информации на странице в сети Интернет по адресу: <http://af-invest.ru/> или на иной странице в сети Интернет, информация о которой раскрыта представителем владельцев Биржевых облигаций в Ленте новостей (далее – Страницы представителя владельцев Биржевых облигаций в сети Интернет). Если иное не предусмотрено законодательством, электронный адрес Страницы представителя владельцев Биржевых облигаций в сети Интернет должен включать доменное имя, права на которое принадлежат представителю владельцев Биржевых облигаций.

Представитель владельцев Биржевых облигаций действует на основании заключенного с Эмитентом договора и Решения о выпуске ценных бумаг. В случае противоречия условий договора между Эмитентом и представителем владельцев Биржевых облигаций условиям Решения о выпуске ценных

бумаг, в отношениях между Эмитентом и представителем владельцев Биржевых облигаций, подлежат применению условия Решения о выпуске ценных бумаг.

Оплата услуг представителя владельцев Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на основании договора, заключаемого с представителем владельцев Биржевых облигаций. Эмитент и представитель владельцев Биржевых облигаций обязаны предоставлять владельцу Биржевых облигаций по его требованию копию такого договора, в срок не позднее 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Представитель владельцев Биржевых облигаций представляет интересы владельцев Биржевых облигаций перед Эмитентом, иными лицами, а также в органах государственной власти Российской Федерации (в том числе в судах), органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления. Представитель владельцев Биржевых облигаций осуществляет свои полномочия, в том числе связанные с подписанием искового заявления, отзыва на исковое заявление и заявления об обеспечении иска, передачей дела в третейский суд, полным или частичным отказом от исковых требований и признанием иска, изменением основания или предмета иска, заключением мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, подписанием заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, обжалованием судебного акта арбитражного суда, получением присужденных денежных средств или иного имущества, на основании Решения о выпуске ценных бумаг без доверенности.

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

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

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Биржевых облигаций, приобретшего Биржевые облигации, с тем, что владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» отнесены к полномочиям их представителя, если иное не предусмотрено решениями общего собрания владельцев Биржевых облигаций. Для исполнения представителем владельцев Биржевых облигаций соответствующих полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Биржевых облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Биржевых облигаций или созывать общее собрание владельцев Биржевых облигаций.

Общее собрание владельцев Биржевых облигаций вправе в любое время избрать представителя владельцев Биржевых облигаций, в том числе взамен ранее определенного Эмитентом или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Биржевых облигаций.

В случае избрания общим собранием владельцев облигаций нового представителя владельцев Биржевых облигаций, полномочия ранее определенного (избранного) представителя владельцев Биржевых облигаций прекращаются с даты утверждения Биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в части сведений о новом представителе владельцев Биржевых облигаций.

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

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

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

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

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

обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.

17. Иные сведения, предусмотренные Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденным Банком России 11.08.2014 № 428-П

1. Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с законодательством.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется только на организованных торгах Биржи.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций.

2. Цели эмиссии: средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, планируется использовать для целей осуществления финансирования создания межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории Магнитогорского кластера в рамках реализации Концессионного соглашения, заключенного 24 декабря 2015 г. между Эмитентом и Челябинской областью.

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, решения об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующие на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

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

4. Сведения в отношении наименований, мест находжений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-02

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту – **Биржевые облигации**).

2. Форма ценных бумаг: документарные.**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО АО НРД
Место нахождения	г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Вид и номер лицензии	Лицензия 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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

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

Владелец Биржевой облигации имеет следующие права:

- право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации при ее погашении в порядке и в сроки, установленные в пункте 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и срок выплаты которого указаны в п. 9.3. и п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг;
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Биржевых облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, а также действующим законодательством Российской Федерации;
- право принимать участие в общем собрании владельцев Биржевых облигаций;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации;
- в случае ликвидации Эмитента получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
- Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8. Срок погашения облигаций или порядок его определения.

Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 4 563-й (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.