

Допущены к торгам на бирже
в процессе размещения

25

ноября

20 19 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	-	0	1	-	0	0	3	0	9	-	R			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

ПАО Московская Биржа

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

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

Печать

Допущены к торгам на бирже
в процессе обращения

20 г.

Идентификационный номер

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

ПАО Московская Биржа

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

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

Печать

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 5078-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград от 22.09.2016 г.

Утверждено решением Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения», принятым 09 октября 2019 г., решение от 09 октября 2019 г. № 26, на основании решения о размещении биржевых облигаций серии БО-01, принятого Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» 09 октября 2019 г., решение от 09 октября 2019 г. №26.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Российская Федерация,
Волгоградская область, г. Волгоград

(указываются место нахождения эмитента)

+7 (8442) 99-02-94

и контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Директор Общества с ограниченной
ответственностью «Концессии теплоснабжения»

“ 14 ” ноября 20 19 г.

А.С. Карцев
И.О. Фамилия
подпись
М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя.

Серия: БО-01.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 5078-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград от 22.09.2016 г. (далее по тексту – Биржевые облигации).

2. Форма ценных бумаг: документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение: предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД.

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 045-12042-000100, 19.02.2009 г., без ограничения срока действия.

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

В случае прекращения деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – НРД) в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником.

Выпуск Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НРД. До даты начала размещения Биржевых облигаций 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.

Образец Сертификата приводится в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг (далее также Решение о выпуске) и данными, приведенными в Сертификате, владелец Биржевых облигаций 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 собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 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: 2 000 000 (Два миллиона) штук.

Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.

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: для данного вида ценных бумаг сведения не указываются.

7.2. Для привилегированных акций эмитента: для данного вида ценных бумаг сведения не указываются.

7.3. Для облигаций эмитента: каждая Биржевая облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владелец Биржевой облигации выпуска имеет следующие права:

- право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг;
- право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного периода;
- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, а также действующим законодательством Российской Федерации;
- в случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации выпуска вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

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

- право принимать участие в общем собрании владельцев Биржевых облигаций согласно законодательства Российской Федерации;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации.

Кроме перечисленных прав, владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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 Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Решением о выпуске ценных бумаг или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

Данный выпуск Биржевых облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

7.4. Для опционов эмитента: для данного вида ценных бумаг сведения не указываются.

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента: Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.6. Для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов: размещаемые 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 ценных бумаг или порядок её 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 по тексту - ПАО Московская Биржа, Биржа, Организатор торговли) одновременно с принятием решения о допуске Биржевых облигаций к организованным торгам.

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 на Бирже (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 управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг. Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок её определения: датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 10-й (Десятый) рабочий день, с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

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.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок): размещение Биржевых облигаций осуществляется путем открытой подписки без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок по размещению по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на торгах, проводимых Биржей на основании адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила Биржи») и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. Местом заключения договоров является Биржа. Заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок на Бирже. Биржа организует проведение торгов по ценным бумагам, регистрирует сделки с ценными бумагами и осуществляет контроль за операциями, осуществляемыми на организованных торгах.

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

Эмитент и/или Андеррайтер не намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

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

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.

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи, 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.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать

предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 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, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг, в котором указываются все заявки, поданные и не отзывные участниками торгов на момент окончания периода сбора заявок (далее по тексту – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с правилами 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. Эмитент передает информацию о приобретателях и количестве приобретаемых ими Биржевых облигаций Андеррайтеру.

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

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

Эмитент рассматривает такие заявки в течение срока размещения и определяет приобретателей, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать данным приобретателям. Эмитент передает информацию о приобретателях и количестве приобретаемых ими Биржевых облигаций Андеррайтеру.

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

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

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

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% (Сто процентов) от номинала);
- количество Биржевых облигаций;

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

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

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Направление уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок) не предусматривается.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: не предоставляется (не применимо, Эмитент не является акционерным обществом).

Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги: для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещенные через Биржу Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (выше и далее - Клиринговая организация), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей 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.

Ценные бумаги размещаются посредством открытой подписки на организованных торгах.

Лицо, организующее проведение торгов: Биржа.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Сокращенное наименование: ПАО Московская Биржа.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Номер лицензии биржи: 077-001.

Дата выдачи лицензии: 29.08.2013.

Срок действия лицензии: Бессрочная.

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 Проспекте ценных бумаг упоминается ПАО Московская Биржа, «Организатор торговли» или «Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг.

Брокером, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее - Организатор), является:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер».

Сокращенное наименование: ЗАО «ИК «Лидер».

Место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, 4 эт. пом. XXXII, комн. 99

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: 077-13410-100000.

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 г.

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Основные функции данного лица:

- осуществление организационного и консультационного сопровождения Эмитента в ходе процедуры первичного размещения Биржевых облигаций;
- представление Эмитенту устных или письменных консультаций в электронной форме в порядке ответов на устные или письменные запросы от сотрудников Эмитента по вопросам, возникающим на всех этапах организации и размещения Биржевых облигаций, о порядке раскрытия информации на всех этапах осуществления эмиссии Биржевых облигаций согласно требованиям законодательства;
- подготовка проектов необходимых документов для осуществления процедуры допуска к размещению и 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, в том числе:
 - проведение оценки и анализа потенциального спроса на Биржевые облигации среди возможных приобретателей;
 - поиск и проведение переговоров с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций Эмитента.

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 1,8% от номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций.

Брокером, оказывающим Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (далее – Андеррайтер), является:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер».

Сокращенное наименование: ЗАО «ИК «Лидер».

Место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, 4 эт. пом. XXXII, комн. 99

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: 077-13410-100000.

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 г.

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции данного лица:

- удовлетворение заявок на заключение сделок при размещении Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной эмиссионными документами Биржевых облигаций;
- информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств в соответствии с условиями договора;
- перечисление денежных средств, получаемых брокером от заключенных сделок при размещении Биржевых облигаций, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

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

В случае расторжения или прекращения договоров 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 0,2% от номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

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

Эмитент 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

Порядок определения цены размещения ценных бумаг: цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со 2 (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитываемый по следующей формуле:

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

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

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

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых);

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций;

T – дата размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

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: Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. Оплата осуществляется денежными средствами. Неденежная форма оплаты не предусмотрена. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 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.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при покупке Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Валюта платежа: российские рубли. Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг не предусматривает возможность рассрочки оплаты.

Наличная форма расчетов не предусмотрена. Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Сведения о кредитной организации:

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг выпуска:

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО АО НРД.

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

БИК: 044525505

ИНН: 7702165310

К/с: № 30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу г. Москва

Реквизиты счета Андеррайтера:

Владелец счета: ЗАО «ИК «Лидер»

ИНН: 7726661740

КПП: 772601001

Номер счета: 30411810200001003590

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.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций: погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок погашения облигаций или порядок его определения: датой погашения Биржевых облигаций выпуска является 5078-й 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 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 и условия погашения облигаций: погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. Эмитентом при погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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

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

Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

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

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

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам 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 вышеуказанными абзацами.

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

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

9.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении:

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации: доходом по Биржевым облигациям, является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения Биржевых облигаций.

Биржевые облигации настоящего выпуска имеют 14 (Четырнадцать) купонных периодов.

Длительность первого купонного периода составляет 365 (Триста шестьдесят пять) дней.

Длительность купонных периодов начиная со 2 (Второго) по 13 (Тринадцатый) составляет 364 (Триста шестьдесят четыре) дня.

Длительность 14 (Четырнадцатого) купонного периода составляет 345 (Триста сорок пять) дней.

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

Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), определяется уполномоченным органом управления Эмитента в порядке, указанном ниже.

Порядок определения процентной ставки по первому купону: величина процентной ставки первого купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Размер купонного дохода, выплачиваемого по первому купону в расчете на одну Биржевую облигацию, определяется по формуле (1):

$K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%$, где,

K1 – сумма выплат по 1-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.;

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

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

T(0) – дата начала 1-го купонного периода;

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

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: до даты начала размещения Биржевых облигаций Единоличный исполнительный орган Эмитента обязан принять решение о ставках или порядке определения процентных ставок по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период ($j=2, \dots, 14$).

Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций ставках или порядке определения процентных ставок купонов, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке определения процентных ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому j-тому купону начиная со второго, определяется по формуле (2):

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

KD – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации, в российских рублях;

j – порядковый номер купонного периода, ($j=2 \dots 14$);

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

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

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

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

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

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.

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону осуществляется в соответствии с формулой (1), указанной выше.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон: порядок определения процентной ставки по первому купону		
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Дата окончания купонного периода первого купона 365-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Величина процентной ставки первого купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону осуществляется в соответствии с формулой (1), указанной выше.

Купоны, отличные от первого: порядок определения процентных ставок по купонам, отличным от первого.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
2. Купон: порядок определения процентной ставки по второму купону		
Датой начала купонного периода второго купона является 365-й день с даты начала размещения биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 729-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по второму купону определяется Единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения
3. Купон: порядок определения процентной ставки по третьему купону		
Датой начала купонного периода третьего купона является 729-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 1093-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по третьему купону определяется Единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения
4. Купон: порядок определения процентной ставки по четвертому купону		
Датой начала купонного периода четвертого купона является 1093-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 1457-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по четвертому купону определяется Единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения
5. Купон: порядок определения процентной ставки по пятому купону		
Датой начала купонного периода пятого купона является 1457-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 1821-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по пятому купону определяется Единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения
6. Купон: порядок определения процентной ставки по шестому купону		
Датой начала купонного периода шестого купона является 1821-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 2185-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по шестому купону определяется Единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения

7. Купон: порядок определения процентной ставки по седьмому купону		
Датой начала купонного периода седьмого купона является 2185-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 2549-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по седьмому купону определяется Единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения
8. Купон: порядок определения процентной ставки по восьмому купону		
Датой начала купонного периода восьмого купона является 2549-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 2913-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по восьмому купону определяется Единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения
9. Купон: порядок определения процентной ставки по девятому купону		
Датой начала купонного периода девятого купона является 2913-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 3277-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по девятому купону определяется Единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения
10. Купон: порядок определения процентной ставки по десятому купону		
Датой начала купонного периода десятого купона является 3277-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 3641-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по десятому купону определяется Единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения
11. Купон: порядок определения процентной ставки по одиннадцатому купону		
Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 3641-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 4005-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по одиннадцатому купону определяется Единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения
12. Купон: порядок определения процентной ставки по двенадцатому купону		
Датой начала купонного периода	Датой окончания купонного периода	Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по двенадцатому купону

двенадцатого купона является 4005-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	двенадцатого купона является 4369-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	определяется Единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения
13. Купон: порядок определения процентной ставки по тринадцатому купону		
Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 4369-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 4733-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по тринадцатому купону определяется Единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения
14. Купон: порядок определения процентной ставки по четырнадцатому купону		
Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 4733-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 5078-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по четырнадцатому купону определяется Единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

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

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций 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. Выплата (передача) дохода по Биржевым облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляются 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 доходы в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям в

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

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

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

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

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.

1. Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитента.

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций. Также при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2..14$;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

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

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

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

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

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

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

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.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения облигаций:

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 Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных выше сведений также указываются 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.

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

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого 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 считается полученным Эмитентом в день его получения НРД.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. 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.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, 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, определенные п.9.5. Решения о выпуске ценных бумаг, 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 российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.

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 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 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 представлению 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 во 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 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 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.

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

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций:

Информация о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и

выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

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

Иные условия:

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций. Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми связано возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

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

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

2. Тип досрочного погашения: досрочное погашение по усмотрению Эмитента.

Эмитент в течение срока обращения Биржевых облигаций имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания второго и последующих купонов. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода.

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.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается после полной оплаты Биржевых облигаций.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (до даты окончания такого купонного периода).

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

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается купонный доход (за соответствующий купонный период).

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

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые

облигации будут досрочно погашены в дату окончания соответствующего купонного периода.

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

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

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения, в том числе досрочного погашения через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

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

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

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

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций 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. 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):

1. 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 (далее для целей настоящего пункта - Договор).
2. 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 Решением о выпуске ценных бумаг, Договором.
3. Предоставлять всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев.
4. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

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

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами: решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением количества приобретаемых Биржевых облигаций, условий, порядка, цены, срока приобретения Биржевых облигаций, при этом Эмитент вправе осуществить выкуп в размере, определенном решением Эмитента. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение уполномоченного органа управления 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;
- ☐ срок оплаты;
- ☐ наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций. Такие решения принимаются Эмитентом с утверждением цены, срока, порядка приобретения Биржевых облигаций и общего количества приобретаемых Эмитентом 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 целых Биржевых облигаций.

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

Эмитент действует с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (ранее и далее – Агент по приобретению), сведения о котором приведены ниже.

Агентом по приобретению выступает следующее лицо:

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, 4 эт. пом. XXXII, комн. 99;

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 077-13410-100000;

Дата выдачи: 28.12.2010 г.;

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия;

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Эмитент вправе привлекать иных лиц в качестве Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами на торгах Биржи за счет и по поручению Эмитента. Информация об этом 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, 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.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:

Сообщение о намерении продать Эмитенту Биржевые облигации направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Сообщение о намерении продать Эмитенту Биржевые облигации 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.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом: Биржевые облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым

уполномоченным органом управления Эмитента (далее - «Дата приобретения по соглашению с владельцами»).

Порядок приобретения облигаций их эмитентом: приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых Организатором торговли, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами проведения торгов. Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже.

Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению.

Агент по приобретению 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.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их приобретении 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.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента, и раскрывается в сообщении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами: не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия Эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их Эмитентом, в том числе о количестве приобретенных Эмитентом облигаций: информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами Организатора торговли, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, и в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом.

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=36590>, (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://teplovolgograd.ru/>, разместил ссылку на ссылку на страницу Эмитента в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590>, 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: 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, 16а. 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* 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* 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* 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* 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.

В соответствии с п. 26.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) (далее и ранее – «Положение о раскрытии информации»), в случае раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии информации раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

11.1.9. Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте* в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций (даты внесения последней приходной записи по лицевому счету (счета 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.

11.2. 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. Информация об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте* в следующие сроки с даты раскрытия на сайте Биржи информации об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении 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.

11.2.4. 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.

11.2.5. 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 процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов

11.3.1. Информация о величине процентной ставки на первый купонный период раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте* до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

11.3.2. Информация о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со 2 (Второго) по 14 (Четырнадцатый) включительно, которые определяются до даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте* до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- 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* 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* 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.

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* 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.

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* 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 Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте* 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* 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* 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 и отмене такого назначения раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте* 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 осуществлять 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* 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.

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* 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.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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 представителя владельцев Биржевых облигаций: Общество с ограниченной ответственностью «Администратор Фондов»

Место нахождения представителя владельцев Биржевых облигаций: г. Москва, ул. Сергея Макеева, 13

ОГРН: 1082457000779

Дата присвоения ОГРН: 19 мая 2008 г.

ИНН: 2457066318

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) 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.

2) 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.

3) Эмитент принимает на себя обязательства ежеквартально раскрывать информацию в отношении концессионных соглашений и деятельности Эмитента по реализации концессионного соглашения в порядке и объеме, установленном правилами (требованиями), утвержденными Биржей.

4) Выпуск Биржевых облигаций является целевым займом в понятии, определенным статьей 814 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Эмитент обязуется обеспечить возможность осуществления владельцами Биржевых облигаций контроля за целевым использованием займа.

5) В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций, величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2..14$;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

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

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

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

Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»
 Место нахождения: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград
 Почтовый адрес: 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, 16а

СЕРТИФИКАТ

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

4	B	0	2	-	0	1	-	0	0	3	0	9	-	R			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Дата присвоения идентификационного номера
 25 ноября 2019 г.

Эмиссионные ценные бумаги являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя

Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) Биржевых облигаций серии БО-01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций, имеющих идентификационный номер 4B02-01-00309-R, составляет 2 000 000 (Два миллиона) Биржевых облигаций серии БО-01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки.

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

Место нахождения Депозитария: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

Директор Общества с ограниченной ответственностью
 «Концессии теплоснабжения» _____ /А.С. Карцев/

Дата 14 ноября 2019 г. м.п.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя.

Серия: БО-01.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения 5 078-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград от 22.09.2016 г. (далее по тексту – Биржевые облигации).

2. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Биржевая облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владелец Биржевой облигации выпуска имеет следующие права:

- право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости Биржевые облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг, в том числе в случае досрочного погашения;
 - право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного периода;
 - право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, а также действующим законодательством Российской Федерации;
 - в случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации выпуска вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
- Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению;
- право принимать участие в общем собрании владельцев Биржевых облигаций согласно законодательства Российской Федерации;
 - право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации.

Кроме перечисленных прав, владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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 Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Решением о выпуске ценных бумаг или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

Данный выпуск Биржевых облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением.

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

Биржевые облигации не предназначены для квалифицированных инвесторов.