

4 — 0 2 — 3 6 0 6 2 — R —

Федеральная служба по финансовым рынкам

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Общество с ограниченной ответственностью

#### «Севкабель-Финанс»

**облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 со сроком погашения первых 25% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 810 день с даты начала размещения облигаций выпуска, вторых 25% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 900 день с даты начала размещения облигаций выпуска, третьих 25% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 990 день с даты начала размещения облигаций выпуска, четвертых 25% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 1080 день с даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая в количестве 1 000 000 облигаций размещаемые путем открытой подписки**

Утверждено решением Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» 10 октября 2005г. Решение № 14 от 10 октября 2005г.  
на основании решения о размещении облигаций Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» 10 октября 2005 г. Решение № 14 от 10.10.2005г.  
Место нахождения эмитента: Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия д.40  
Контактные телефоны: (812) 449-28-57, (812) 320-92-71

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс»

Н.Б. Китаева

Дата «12» октября 2005 г.

М.П.

**Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций.**

**Лица, предоставившие обеспечение по облигациям:**

Открытое акционерное общество «Севкабель»:

Генеральный директор

Открытого акционерного общества «Севкабель»

Дата «12» октября 2005г.

Кондратьев В.А.  
м.п.

Закрытое акционерное общество «Севкабель-Оптик»

Генеральный директор

Закрытого акционерного общества «Севкабель-Оптик»

Дата «12» октября 2005г.

Кириллов А.В.  
м.п.

Общество с ограниченной ответственностью «СИП-Кабель»

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью «СИП-Кабель»

Дата «12» октября 2005г.

Боджоков Ю.Р.  
м.п.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:**

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные серии 02 с обязательным централизованным хранением*

**2. Форма ценных бумаг:**

*Документарные*

**3. Сведения об обязательном централизованном хранении:**

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.*

**Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:**

Полное фирменное наименование на русском языке: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"*

Полное наименование на английском языке: *Not-for-Profit Partnership "The National Depository Center"*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НДЦ*

Сокращенное наименование на английском языке: *NDC*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *177-03431-000100*

Дата выдачи лицензии: *04 декабря 2000 года*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

*Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (далее – Облигации) выпускаются в документарной форме. Выпуск всех Облигаций оформляется одним Сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – НДЦ, Депозитарий). Выдача Сертификата на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи отдельных сертификатов на руки.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - Депозитарии).*

*До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение НДЦ. Права на Облигации, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитариях, считаются переданными с момента внесения Депозитариями соответствующей записи по счету депо приобретателя (клиента, депонента).*

*Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций.*

*После погашения Облигаций выпуска производится:*

*- списание Облигаций со счетов депо,*

*- снятие Сертификата Облигаций с хранения и его погашение.*

*Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – ФЗ «О рынке ценных бумаг»), Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 №36 (далее – Положение о депозитарной деятельности).*

*Согласно ФЗ "О рынке ценных бумаг":*

*В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.*

*Осуществление прав по именным бездокументарным эмиссионным ценным бумагам производится эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.*

*В случае, если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.*

*В соответствии с Положением о депозитарной деятельности:*

*Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.*

*Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:*

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок-документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

*Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.*

*Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.*

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:**

*1 000 (Одна тысяча) рублей.*

**5. Количество ценных бумаг выпуска:**

*1 000 000 (Один миллион) штук.*

*Не предполагается размещать выпуск Облигаций траншами.*

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

*Не указывается для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.*

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

*Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (далее по тексту именуются совокупно - Облигации или Облигации выпуска, и по отдельности - Облигация или Облигация*

выпуска) представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. Порядок определения купонного дохода указан в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг. Порядок определения сроков выплаты купонного дохода указан в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать любые сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигации Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом Облигаций (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели вправе требовать исполнения обязательств от лица, предоставившего обеспечение по выпуску Облигаций.

Лицами, предоставившими обеспечение по данному выпуску Облигаций, являются:

**Открытое акционерное общество «Севкабель»**

Место нахождения: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40

Почтовый адрес: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40

ИНН: 7801021742

**Закрытое акционерное общество «Севкабель-Оптик»**

Место нахождения: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40

Почтовый адрес: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40

ИНН: 7801035570

**Общество с ограниченной ответственностью «СИП-Кабель»**

Место нахождения: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40

Почтовый адрес: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40

ИНН: 7801190236

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигации к новому владельцу переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (если такие номинальные держатели уполномочены владельцами на получение соответствующих сумм выплат по Облигациям) в случае неисполнения (отказа от исполнения) и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные

*права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.*

## **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 облигаций, или порядок ее определения:

*Размещение облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о выпуске облигаций в соответствии с ФЗ “О рынке ценных бумаг” и нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке, описанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*

*Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в периодическом печатном издании, используемом Эмитентом для раскрытия информации при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. В случае если сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций будет опубликовано в нескольких печатных изданиях, то исчисление указанного двухнедельного срока начинается с даты более ранней публикации.*

*Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций путем опубликования сообщения о начале размещения ценных бумаг в ленте новостей, информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – уполномоченные информационные агентства) и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций на странице ([www.energomash.spb.ru](http://www.energomash.spb.ru)) в сети Интернет*

Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения:

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

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

*При этом дата окончания размещения не может быть позднее года со дня государственной регистрации выпуска Облигаций.*

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг**

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

*Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее – Цена Размещения).*

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.*

*Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Биржа) среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*

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

*Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом партнёрстве "Национальный депозитарный центр" (далее – НДЦ) или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении (далее - Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки;*
- количество Облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.*

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

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до двух сотых процента.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.*

*По окончании периода подачи заявок на конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр введенных заявок и передает его Андеррайтеру при размещении и/или Эмитенту. Уполномоченный орган Эмитента на основе анализа заявок, поданных на конкурс, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает ФБ ММВБ в письменном виде. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Неодобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций Андеррайтером не удовлетворяется (заявка отклоняется).*

*После раскрытия Эмитентом информации о величине процентной ставки первого купона в лентах новостей, уполномоченных информационных агентствах Андеррайтер извещает всех Участников торгов о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений.*

*После раскрытия Эмитентом информации о величине процентной ставки первого купона, в лентах новостей, уполномоченных информационных агентствах Андеррайтер заключает*

*сделки путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости на то количество Облигаций, которое было указано в заявках Участников торгов - покупателей, участвовавших в конкурсе.*

*При этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени.*

*Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества размещаемых Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

*В случае размещения Посредником при размещении (Андеррайтером) всего объема размещаемых Облигаций, равного 1 000 000 (Одному миллиону) штук в ходе проведения конкурса, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.*

*После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения конкурса (далее - доразмещение).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), порядок определения которого указан в Проспекте ценных бумаг, а также в Решении о выпуске ценных бумаг.*

*Полученные Андеррайтером заявки на покупку Облигаций на доразмещении, удовлетворяются им в порядке очередности их поступления. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества размещаемых Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема размещаемых Облигаций, равного 1 000 000 (Одному миллиону) штук, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.*

*Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:*

*Преимущественное право приобретения Облигаций при размещении не предусмотрено. Какие-либо преимущества одних приобретателей перед другими не предусмотрены.*

*Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией (ЗАО ММВБ), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.*

*Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов специализированной организацией (фондовой биржей)*

*Наименование лица, организующего проведение торгов (организатора торгов):*

*Полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"*

*Полное наименование на английском языке: Closed joint-stock company "MICEX Stock Exchange"*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ЗАО «ФБ ММВБ»**  
Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.**  
Лицензии профессионального участника ценных бумаг:  
**Лицензия фондовой биржи №077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г.,**  
Срок действия лицензии: **до 15 сентября 2007 г.,**  
Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам.**

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (выше и далее – Посредник при размещении, Андеррайтер):

Полное фирменное наименование на русском языке: **Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)**

Полное наименование на английском языке: **Interregional Bank for Settlements of the Telecommunications and Postal Services**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ОАО АКБ "Связь-Банк"**

Сокращенное наименование на английском языке: **Sviaz-Bank**

ИНН: **7710301140**

Место нахождения: **125375, г. Москва, ул. Тверская, дом 7.**

Номер лицензии: **077-08209-100000**

Дата выдачи лицензии: **28 декабря 2004г.**

Срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

**Основные функции данного лица:**

**В соответствии с достигнутыми договоренностями, профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (далее – Посредник при размещении, Андеррайтер) обязуется:**

- **после государственной регистрации выпуска Облигаций осуществить размещение Облигаций Эмитента на Бирже в порядке и на условиях, установленных в зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и в соответствии с Правилами Биржи и Правилами Депозитария.**
- **акцептовать на Бирже заявки потенциальных покупателей Облигаций, поданные в соответствии с Правилами Биржи и соответствующие требованиям, установленным в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг.**
- **предоставлять Эмитенту письменные отчеты по итогам каждого дня на протяжении фактического срока размещения Облигаций, содержащие информацию о количестве размещенных по итогам дня Облигаций, цене, по которой были проданы Облигации и сумме, полученной по результатам размещения Облигаций за данный день, а также предоставить Эмитенту итоговый письменный отчет, содержащий информацию о количестве размещенных Облигаций, цене, по которой были проданы Облигации и общей сумме, полученной по результатам размещения Облигаций.**

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

**Цена размещения одной Облигации выпуска равна номинальной стоимости Облигации и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости.**

**Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:**

$$НКД = Nom * C * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

**НКД - накопленный купонный доход, руб.;**

**Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;**

**C - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, проценты годовых;**

**T – дата на которую рассчитывается НКД;**

**T<sub>0</sub> - дата начала соответствующего купонного периода.**



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

**8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:**

*Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. Какие-либо преимущества одних приобретателей перед другими не предусмотрены.*

**8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:**

*При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена оплата денежными средствами в российских рублях. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.*

Форма расчетов: *безналичная*

*Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ФБ ММВБ, зачисляются на счет Посредника при размещении (Андеррайтера) в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ" (далее также «РП ММВБ» или «Расчетная палата ММВБ»).*

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

Владелец счета:

Полное фирменное наименование на русском языке: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*

Полное наименование на английском языке: *Interregional Bank for Settlements of the Telecommunications and Postal Services*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *ОАО АКБ "Связь-Банк"*

Сокращенное наименование на английском языке: *Sviaz-Bank*

Номер счета: *30401810000100000752*

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование на русском языке: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"*

Полное фирменное наименование на английском языке: *MICEX Settlement House*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

Сокращенное наименование на английском языке: *MICEX SH.*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

*Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой деятельности ММВБ.*

*Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой деятельности ЗАО ММВБ. Покупателем должны быть зарезервированы денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.*

*Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера.*

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счет Эмитента не позднее 2 (Двух) рабочих дней после зачисления.

*Покупателем должны быть зарезервированы денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.*

**8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся: Доля выпуска ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается.**

## **9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:**

### **9.1. Форма погашения облигаций**

*Облигации погашаются денежными средствами в российских рублях в безналичной форме.*

*Иная форма погашения не предусмотрена. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения**

*Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), функции которого выполняет:*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)*

Фирменное (полное официальное) наименование Банка на английском языке: *Joint Stock Commercial bank «SOYUZ».*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ "СОЮЗ" (ОАО)*

Сокращенное наименование Банка на английском языке: *Bank «SOYUZ».*

Место нахождения: *127006, Российская Федерация, Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1.*

*Тел: (095) 729-55-67, факс: (095) 729-55-67, [www.banksoyuz.ru](http://www.banksoyuz.ru)*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7714056040*

Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций: *№2307 от 03.03.2004г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)*

*Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в следующие сроки:*

*- в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств - не позднее 1 дня с даты соответствующего назначения;*

*- на странице ([www.energomash.spb.ru](http://www.energomash.spb.ru)) в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты соответствующего назначения;*

Срок (дата) погашения Облигаций или порядок его определения:

Дата начала погашения:

*Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие даты (далее - "Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций"):*

*- 810-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска - 25%(Двадцать пять процентов) от номинальной стоимости;*

*- 900-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска – 25% (Двадцать пять процентов) от номинальной стоимости;*

*- 990-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска – 25% (Двадцать пять процентов) от номинальной стоимости;*

*- 1080-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска - 25%(Двадцать пять процентов) от номинальной стоимости.*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения каждой из частей номинальной стоимости Облигаций выпуска совпадают.*

*Если дата погашения части номинальной стоимости Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Исполнение Эмитентом обязательств по погашению части номинальной стоимости Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).*

*Погашение производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.*

*Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы по погашению части номинальной стоимости Облигаций.*

*Номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы по погашению части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.*

*Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций подразумевается номинальный держатель.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций подразумевается владелец.*

*Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения части номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:*

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. (Ф.И.О. владельца - для физического лица);*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:*
  - номер счета;*

- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент.)

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца;
  - налоговый статус владельца;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
  - ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее двух рабочих дней до даты погашения части номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

В дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства.

*В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

### 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:

Купонный (процентный) период (порядок его определения)		Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения)
Дата начала	Дата окончания	

**1. Купон: 1 (Первый).** Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения конкурса указан в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций выпуска	90-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(1) = C(1) * N * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%$ где K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(1) - размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых; N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(0) - дата начала первого купонного периода; T(1) - дата окончания первого купонного периода.
--	--	---

**2. Купон: 2 (Второй).** Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону.

90-й день с даты начала размещения Облигаций	180-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(2) = C(2) * N * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%$ где K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(2) - размер процентной ставки по второму купону, процентов годовых; N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(1) - дата начала второго купонного периода; T(2) - дата окончания второго купонного периода.
--	---	---

**3. Купон: 3 (Третий).** Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по первому купону.

180-й день с даты начала размещения Облигаций	270-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(3) = C(3) * N * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%$ где K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(3) - размер процентной ставки по третьему купону, процентов годовых; N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(2) - дата начала третьего купонного периода; T(3) - дата окончания третьего купонного периода.
---	---	--

**4. Купон: 4 (Четвертый).** Процентная ставка по четвертому купону равна процентной ставке по первому купону.

270-й день с даты начала размещения Облигаций	360-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(4) = C(4) * N * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%$ где K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(4) - размер процентной ставки по четвертому купону, процентов годовых; N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(3) - дата начала четвертого купонного периода; T(4) - дата окончания четвертого купонного периода.
---	---	--

**5. Купон: 5 (пятый).** Процентная ставка по пятому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем в 10 (Десятый) день до даты выплаты четвертому купона.

Информация о процентной ставке по пятому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

360-й день с даты начала размещения Облигаций	450-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
---	---	--

		$K(5) = C(5) * N * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%$ , где $K(5)$ - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; $C(5)$ - размер процентной ставки по пятому купону, процентов годовых; $N$ - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; $T(4)$ - дата начала пятого купонного периода; $T(5)$ - дата окончания пятого купонного периода.
--	--	--

**6. Купон: 6 (шестой).** Процентная ставка по шестому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем в 10 (Десятый) день до даты выплаты пятого купона.

Информация о процентной ставке по шестому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

450-й день с даты начала размещения Облигаций	540-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(6) = C(6) * N * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%$ , где $K(6)$ - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; $C(6)$ - размер процентной ставки по шестому купону, процентов годовых; $N$ - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; $T(5)$ - дата начала шестого купонного периода; $T(6)$ - дата окончания шестого купонного периода.
---	---	---

**7. Купон: 7 (седьмой).** Процентная ставка по седьмому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем в 10 (Десятый) день до даты выплаты шестого купона.

Информация о процентной ставке по седьмому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

540-й день с даты начала размещения Облигаций	630-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(7) = C(7) * N * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%$ , где $K(7)$ - сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; $C(7)$ - размер процентной ставки по седьмому купону, процентов годовых; $N$ - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; $T(6)$ - дата начала седьмого купонного периода; $T(7)$ - дата окончания седьмого купонного периода.
---	---	--

**8. Купон: 8 (восьмой).** Процентная ставка по восьмому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем в 10 (Десятый) день до даты выплаты седьмого купона.

Информация о процентной ставке по восьмому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

630-й день с даты начала размещения Облигаций	720-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(8) = C(8) * N * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 \%$ , где $K(8)$ - сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; $C(8)$ - размер процентной ставки по восьмому купону, процентов годовых; $N$ - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; $T(7)$ - дата начала восьмого купонного периода; $T(8)$ - дата окончания восьмого купонного периода.
---	---	--

**9. Купон: 9 (девятый)** Процентная ставка по девятому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем в 10 (Десятый) день до даты выплаты восьмого купона.

Информация о процентной ставке по девятому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

720-й день с даты начала размещения Облигаций	810-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(9) = C(9) * N * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 \%$ , где
---	---	--

		<p>К(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;</p> <p>С(9) - размер процентной ставки по девятому купону, процентов годовых;</p> <p>N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>T(8) - дата начала девятого купонного периода;</p> <p>T(9) - дата окончания девятого купонного периода.</p>
--	--	--

**10. Купон:** 10 (десятый) Процентная ставка по десятому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем в 10 (Десятый) день до даты выплаты девятого купона.

Информация о процентной ставке по десятому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

810-й день с даты начала размещения Облигаций	900-й день с даты начала размещения Облигаций	<p>Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K(10) = C(10) * N * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 \%$ <p>где</p> <p>K(10) - сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;</p> <p>C(10) - размер процентной ставки по десятому купону, процентов годовых;</p> <p>N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>T(9) - дата начала десятого купонного периода;</p> <p>T(10) - дата окончания десятого купонного периода.</p>
---	---	--

**11. Купон:** 11 (одиннадцатый). Процентная ставка по одиннадцатому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем в 10 (Десятый) день до даты выплаты десятого купона.

Информация о процентной ставке по одиннадцатому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

900-й день с даты начала размещения Облигаций	990-й день с даты начала размещения Облигаций	<p>Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K(11) = C(11) * N * (T(11) - T(10)) / 365 / 100 \%$ <p>где</p> <p>K(11) - сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;</p> <p>C(11) - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, процентов годовых;</p> <p>N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>T(10) - дата начала одиннадцатого купонного периода;</p> <p>T(11) - дата окончания одиннадцатого купонного периода.</p>
---	---	---

**12. Купон:** 12 (двенадцатый). Процентная ставка по двенадцатому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем в 10 (Десятый) день до даты выплаты одиннадцатого купона.

Информация о процентной ставке по двенадцатому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

990-й день с даты начала размещения Облигаций	1080-й день с даты начала размещения Облигаций	<p>Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K(12) = C(12) * N * (T(12) - T(11)) / 365 / 100 \%$ <p>где</p> <p>K(12) - сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;</p> <p>C(12) - размер процентной ставки по двенадцатому купону, процентов годовых;</p> <p>N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>T(11) - дата начала двенадцатого купонного периода;</p> <p>T(12) - дата окончания двенадцатого купонного периода.</p>
---	--	--

**Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического**

округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двенадцати купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Процентные ставки по второму, третьему и четвертому купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Процентная ставка по пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому купонам (далее – *i*-купон), определяется Эмитентом в числовом выражении после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления *i*-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты (*i*-1)-го купона.

Эмитент имеет право определить в Дату установления *i*-го купона ставки любого количества следующих за *i*-м купоном неопределенных купонов. Размер процентной ставки по *i*-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Эмитент обязуется обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций, по требованиям их владельцев, заявленным в течение срока, который составит не менее 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер купона.

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций: Покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, проценты годовых;

T – дата на которую рассчитывается НКД;

T<sub>0</sub> - дата начала соответствующего купонного периода.

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты дохода по Облигациям (порядок его определения)	Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода (порядок ее определения)
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон: 1



Дата начала размещения Облигаций выпуска	90-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход выплачивается на 90-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	--	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:**

Купонный доход выплачивается в день окончания купонного периода по поручению и за счет Эмитента Платежным агентом, функции которого выполняет Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) (АКБ «СОЮЗ» (ОАО)).

Выплата купонных доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Облигаций получать суммы купонных доходов, выплачиваемых по Облигациям. Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены получать купонные доходы по Облигациям.

Номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонных доходов по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже.

Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов").

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов.

В случае если права на Облигации владельца учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель.

В случае если права на Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонных доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям.;
- б) вид, серия, номер, дата и место выдачи регистрационного документа (документа удостоверяющего

личность, наименование органа выдавшего документ (для физических лиц: дата, месяц и год рождения физического лица;

в) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям;

г) место нахождения (место регистрации) и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям;

д) наименование и реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет

е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям;

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).

Номинальный держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность, предоставленных им в Депозитарий сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и предоставления данных о лицах, уполномоченных получать суммы купонного дохода по Облигациям, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в Депозитарий, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются выполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты выплаты купонных доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и Держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы купонных доходов по Облигациям.

В дату выплаты купонных доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы купонных доходов по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы купонных доходов по Облигациям несколькими владельцами Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

## 2. Купон: 2

90-й день с даты начала размещения Облигаций	180-й день с даты начала размещения	Купонный доход выплачивается на 180-й	Выплата купонных доходов по Облигациям
--	-------------------------------------	---------------------------------------	--

	Облигаций	<p>день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям).</p> <p>При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям.</p> <p>Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.</p>	<p>производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям</p>
<p><b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:</b></p> <p>Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</p>			

### 3. Купон: 3

180-й день с даты начала размещения Облигаций	270-й день с даты начала размещения Облигаций	<p>Купонный доход выплачивается на 270-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее - Дата выплаты дохода по Облигациям).</p> <p>При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям.</p> <p>Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.</p>	<p>Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям</p>
<p><b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:</b></p> <p>Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</p>			

### 4. Купон: 4

270-й день с даты	360-й день с даты	Купонный доход	Выплата купонных
-------------------	-------------------	----------------	------------------

начала размещения Облигаций	начала размещения Облигаций	выплачивается на 360-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:</b> Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### 5. Купон: 5

360-й день с даты начала размещения Облигаций	450-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 450-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:</b> Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### 6. Купон: 6

450-й день с даты начала размещения Облигаций	540-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 540-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:</b> Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### 7. Купон: 7

540-й день с даты начала размещения Облигаций	630-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 630-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:</b> Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**8. Купон: 8**

630-й день с даты начала размещения Облигаций	720-й день с даты начала размещения Облигаций	<p>Купонный доход выплачивается на 720-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям).</p> <p>При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям.</p> <p>Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.</p>	<p>Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям</p>
<p><b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:</b></p> <p>Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</p>			

**9. Купон: 9**

720-й день с даты начала размещения Облигаций	810-й день с даты начала размещения Облигаций	<p>Купонный доход выплачивается на 810-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям).</p> <p>При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям.</p> <p>Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.</p>	<p>Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям</p>
<p><b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:</b></p> <p>Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода</p>			

по первому купону.

**10. Купон: 10**

810-й день с даты начала размещения Облигаций	900-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 900-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:</b> Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**11. Купон: 11**

900-й день с даты начала размещения Облигаций	990-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 990-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:</b>			

Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

## 12. Купон: 12

990-й день с даты начала размещения Облигаций	1080-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 1080-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
<p><b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:</b>  Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  Купонный (процентный) доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.</p>			

## 9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

*Возможность досрочного погашения не предусмотрена.*

## 9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.

*Выплата купонного (процентного) дохода и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом через Платежного агента.*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)*

Фирменное (полное официальное) наименование Банка на английском языке: *Joint Stock Commercial bank «SOYUZ».*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ "СОЮЗ" (ОАО)*

Сокращенное наименование Банка на английском языке: *Bank «SOYUZ».*

Место нахождения: *127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1.*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7714056040*

Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций: *№2307 от 03.03.2004г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)*

БИК: *044585122*

Корреспондентский счет: *30101810400000000122*

Телефоны: *(095) 729-55-00*

Факс: *(095) 729-55-05*

Адрес в сети Интернет: *www.banksoyuz.ru*



Обязанности и функции Платежного агента:

*Платежный агент производит выплаты купонного дохода и сумм погашения Облигаций в пользу их владельцев по поручению Эмитента и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Функциями платежного агента являются:*

- по поручению Эмитента осуществлять выплату денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм от погашения и купонного дохода по Облигациям – владельцам Облигаций и/или номинальным держателям Облигаций;
- рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям;
- предоставлять владельцам и номинальным держателям Облигаций информацию о размере, сроках и условиях погашения Облигаций.

*Эмитент может назначать дополнительных Платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких действий на ленте новостей, уполномоченных информационных агентств и в течение 3 (Трёх) дней с даты совершения таких действий на странице в сети Интернет.*

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

*Неисполнение обязательств эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:*

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства,
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

*Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в пределах указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.*

*В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*

*В случае отказа Эмитента от исполнения или неисполнения /ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение и/или выплату дохода по Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.*

*В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций вправе обратиться к лицу (лицам), предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке и на условиях, описанных в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям.*

*При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к*

*Эмитенту и/или Поручителям установлен общий срок исковой давности - 3 года с момента наступления срока исполнения обязательств.*

*В случае отказа от исполнения обязательств и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по погашению / выплате доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств, 3 (трех) дней на странице в сети Интернет, 5 (пяти) дней в периодическом печатном издании обязан опубликовать следующую информацию:*

- объем неисполненных обязательств;*
- причину неисполнения обязательств;*
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.*

*Информация раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам.*

## **10. Сведения о приобретении облигаций**

*Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска:*

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом*

*Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.*

*Приобретение облигаций по требованию их владельцев осуществляется в порядке описанном ниже:*

*1) Эмитент обязуется обеспечить приобретение Облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в течение срока, который составит не менее 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер купона. В целях приобретения Облигаций Эмитент публикует сообщение о приобретении Облигаций (Оферту) в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств не позднее, чем за 10 (Десять) дней до окончания купонного периода, в котором указаны все существенные условия приобретения Облигаций. Данное сообщение Эмитент публикует в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств на странице Эмитента в сети Интернет, а также в периодическом печатном издании, которое используется Эмитентом для опубликования информации.*

*Публичная безотзывная оферта, предоставляющая право владельцам требовать выкупа Облигаций после определения купонной ставки на 5 купонный период.*

*В соответствии с настоящей офертой (далее – «Оферта») Общество с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» (далее - Эмитент) безотзывно обязуется покупать выпущенные Эмитентом облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее - "Облигации"), в количестве до 1 000 000 (Одного миллиона) штук включительно у любого Держателя (в соответствии с данным ниже определением Держателя), права которого на распоряжение Облигациями в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством РФ на следующих условиях:*

*Термины и определения*

Держателем для целей настоящей Оферты считается Участник торгов ФБ ММВБ, который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

- является владельцем Облигаций и желает акцептовать данную Оферту;
- уполномочен владельцами Облигаций акцептовать настоящую Оферту от их имени за их счет и по их поручению.

Дата события – второй день после даты окончания 4 (Четвертого) купонного периода по Облигациям.

Датой приобретения по Оферте для целей настоящей оферты считается одна из изложенных ниже дат:

- Дата события, в случае если Дата события является рабочим днем, или
- первый рабочий день, наступающий после Даты события, в случае если Дата события является выходным или праздничным днем.

Период предъявления Облигаций по Оферте – период времени, начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени 5 (Пятого) дня до Даты события, длящийся в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего 5 (Пятому) купонному периоду.

Приобретение Облигаций, осуществляется, через Агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента (далее - Агент).

#### **1. Порядок акцепта оферты**

Оферта считается акцептованной в случае одновременного соблюдения двух следующих условий:

а) В течение Периода предъявления облигаций по Оферте Держателем Облигаций (акцептантом) направлено Агенту: АКБ «СОЮЗ» (ОАО), 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – “Уведомление”) на изложенных в настоящей Оферте условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.

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

Настоящим сообщаем о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» облигации неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 Общества с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» (далее – “Облигации”), государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, в соответствии с условиями безотзывной оферты Общества с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс», изложенной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

---

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

---

Подпись, Печать Держателя

б) После направления Уведомления, указанного в подпункте “а” пункта 1 настоящей Оферты держателем Облигаций (акцептантом) подана адресная заявка (далее Заявка) на продажу определенного количества Облигаций в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ (далее – “ФБ ММВБ”) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование ФБ ММВБ (далее - “Правила ФБ ММВБ”), адресованная Агенту Эмитента, являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены, определенной в пункте 2 настоящей Оферты, и кодом расчетов Т0. Данная Заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по оферте. Количество Облигаций, указанных в данной Заявке, должно соответствовать количеству Облигаций указанных в Уведомлении, направленном держателем Облигаций в соответствии с подпунктом “а” пункта 1 настоящей Оферты.

*Количество Облигаций, находящихся на счете депо Держателя в Некоммерческом партнерстве “Национальный депозитарный центр”, по состоянию на дату выплаты 3 (Третьего) купона по Облигациям и Дату приобретения по Оферте не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении.*

*Выполнение условий подпункта “а” и подпункта “б” пункта 1 Оферты является условием акцепта настоящей Оферты в отношении указанного в заявках количества Облигаций, принадлежащих акцептанту.*

## **2. Цена покупки Облигаций**

*Эмитент обязуется покупать Облигации в порядке и на условиях, определяемых настоящей Офертой, по цене, равной 100% (Ста процентам) от номинальной стоимости Облигаций.*

*Данная цена указывается без учета накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения Облигаций, который уплачивается Эмитентом владельцу приобретаемых им Облигаций сверх цены покупки при совершении сделки.*

## **3. Порядок совершения сделок**

*Сделки по покупке Облигаций на условиях настоящей Оферты совершаются на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

*Агент Эмитента обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по оферте заключить на ФБ ММВБ сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пунктом 1 настоящей Оферты и находящимся на ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.*

## **4. Запрет уступки прав требования**

*Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не разрешается.*

*Срок приобретения облигаций или порядок его определения:*

*Срок приобретения Облигаций определяется как период времени с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения Облигаций. Дата приобретения Облигаций – второй день после даты окончания 4 (Четвертого) купонного периода по Облигациям.*

*При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.*

*Сроки приобретения Облигаций, отличные от указанного выше, определяются соответствующими решениями о приобретении и положениями выставляемых публичных безотзывных оферт.*

*Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:*

*Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций в другие даты. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций*

*Эмитент не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты выплаты купонного дохода за i-1 купонный период, предшествующий периоду i, ставка по которому не была определена Эмитентом ранее, принимает решение о приобретении Облигаций.*

*Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия решения*

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней;*
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней;*

*Сообщение должно содержать следующую информацию:*

- порядок осуществления приобретения;*
- цена приобретения, в процентах от номинала;*
- количество приобретаемых облигаций, равное 100 процентам размещенных облигаций выпуска;*
- форма и срок оплаты;*
- срок приобретения;*

**II) Эмитент обязуется обеспечить приобретение Облигаций по требованиям их владельцев, с учетом положений указанных в настоящем пункте:**

Для целей определения оснований приобретения Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью последующего обращения (далее по тексту – Досрочное приобретение) используются следующие понятия:

- Эмитент – эмитент, настоящего выпуска Облигаций ООО «Севкабель-Финанс»
- Поручитель и /или Поручители – компании группы Севкабель, предоставившие обеспечение исполнения обязательств по Облигациям (ЗАО «Севкабель-Оптик», ОАО «Севкабель», ООО «СИП-кабель»)
- Держатели Облигаций – владельцы и/или номинальные держатели, являющиеся таковыми по данным депозитарного учета уполномоченного Депозитария.
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность – отчетность Поручителей, подготовленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
- Коэффициент K1 - показатель, рассчитываемый как отношение платного долга к выручке от продаж по данным соответствующей бухгалтерской отчетности Поручителя

**методика расчета коэффициента:**

**Расчет коэффициента на основании полугодовой бухгалтерской отчетности:**

**(Долгосрочные займы и кредиты + Прочая долгосрочная задолженность + Краткосрочные займы и кредиты +Прочая краткосрочная задолженность/ Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг) за 6 месяцев отчетного года \*2**

**или**

**(стр. 510 Формы №1 по ОКУД (Бухгалтерский баланс) + стр. 520 Формы №1 по ОКУД (Бухгалтерский баланс) + стр. 610 Формы №1 по ОКУД (Бухгалтерский баланс) + стр. 660 Формы №1 по ОКУД (Бухгалтерский баланс)/ стр. 010 Формы № 2 по ОКУД (Отчет о прибылях и убытках) за 6 месяцев отчетного года \* 2**

**методика расчета коэффициента:**

**Расчет коэффициента на основании годовой бухгалтерской отчетности:**

**(Долгосрочные займы и кредиты + Прочая долгосрочная задолженность + Краткосрочные займы и кредиты +Прочая краткосрочная задолженность/ Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг)**

**или**

**(стр. 510 Формы №1 по ОКУД (Бухгалтерский баланс) + стр. 520 Формы №1 по ОКУД (Бухгалтерский баланс) + стр. 610 Формы №1 по ОКУД (Бухгалтерский баланс) + стр. 660 Формы №1 по ОКУД (Бухгалтерский баланс)/ стр. 010 Формы № 2 по ОКУД (Отчет о прибылях и убытках)**

**Держатели Облигаций имеют право на предъявление Облигаций к Досрочному приобретению при наступлении любого из нижеуказанных событий (далее "Основания для приобретения"):**

**1. Превышение коэффициента K1 рассчитанного на основании полугодовой бухгалтерской отчетности Поручителя/Поручителей нормативного значения, устанавливаемого равным 1**

**или**

**2. Превышение коэффициента K1 рассчитанного на основании годовой бухгалтерской отчетности Поручителя/Поручителей нормативного значения, устанавливаемого равным 1**

**В случае, если значение приведенного коэффициента, рассчитанного в соответствии с вышеуказанной методикой и по данным соответствующей бухгалтерской (финансовой) отчетности превысит нормативное значение хотя бы по одному из Поручителей, Держатели Облигаций имеют право предъявить их к досрочному приобретению Эмитентом.**

**Порядок раскрытия информации о наступлении основания для приобретения:**

**Эмитент обязуется обеспечить Держателям Облигаций доступ к информации, содержащей сведения о наступлении оснований для приобретения, путем публикации сообщения в лентах**

новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации в течение 1 (Одного) – дня с момента наступления события. Также в течение 3 (Трех) дней с момента наступления оснований для приобретения Эмитент публикует указанное сообщение на странице в сети Интернет ([www.energomash.spb.ru](http://www.energomash.spb.ru)). Указанное сообщение должно содержать:

- уведомление о наступлении оснований для приобретения
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты.

Кроме этого, в сообщении о наступлении основания для приобретения Облигаций должна содержаться информация о дате начала и дате окончания приема уведомлений от Держателей Облигаций (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом не может быть менее 5 (Пяти) календарных дней.

Для предоставления Держателям Облигаций возможности проверки наличия/отсутствия Оснований для приобретения облигаций Эмитент публикует полугодовую и годовую бухгалтерскую отчетность Поручителей на странице в сети Интернет ([www.energomash.spb.ru](http://www.energomash.spb.ru)) в течение 1 дня с даты представления бухгалтерской отчетности налоговым органам в соответствии с действующим законодательством РФ.

Дополнительно Эмитент раскрывает сообщение, содержащее следующую информацию:

Полное фирменное наименование эмитента

Сокращенное фирменное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

ОГРН эмитента

ИНН эмитента

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования информации.

Расчет показателя К1 в соответствии с указанной в Решение о выпуске и Проспекте ценных бумаг методикой.

Условия и порядок приобретения

Досрочное приобретение Облигаций производится Эмитентом на основании соответствующего заявления Держателя Облигаций, содержащего требование о досрочном приобретении Облигаций, а также основания предъявления такого требования. При этом Держатели Облигаций имеют право на предъявление Облигаций к досрочному приобретению только после регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом владельцы Облигаций или номинальные держатели, уполномоченные на предъявление Облигаций к досрочному приобретению, вправе предъявить Облигации к досрочному приобретению путем направления Агенту Эмитента соответствующего письменного заявления о досрочном приобретении Облигаций.

Заявление о досрочном приобретении Облигаций должно содержать в себе полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - физического лица) или, в случае, если заявление подается номинальным держателем, полное наименование номинального держателя, а также иные сведения, необходимость указания которых содержится в опубликованной Эмитентом информации. К заявлению о досрочном приобретении должна быть приложена выписка по счету депо, выданная Депозитарием, а также иные документы, указанные в опубликованной Эмитентом информации. В случае если заявитель является номинальным держателем, к заявлению о досрочном приобретении должны также прилагаться документы, подтверждающие полномочия номинального держателя на предъявление Облигаций к досрочному приобретению. Уведомление считается полученным



Агентом Эмитента с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Датой досрочно приобретения Облигаций устанавливается 10 (Десятый) рабочий день с даты окончания приема уведомлений от Держателей Облигаций

Держатель Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату Приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены, определенной в соответствии с Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске Облигаций и кодом расчетов Т0. Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи через Агента Эмитента встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с указанным выше порядком и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Приобретение Облигаций, предъявленных к досрочному приобретению, осуществляется по номинальной стоимости, составляющей 1 000 (Одну тысячу) рублей. При этом Держателям Облигаций выплачивается купонный доход по Облигациям за соответствующий купонный период в течение которого Облигации были предъявлены к досрочному приобретению, рассчитанный с даты начала такого периода и до даты досрочного приобретения Облигаций.

#### Порядок раскрытия информации о приобретении Облигаций

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных ценных бумаг, в том числе Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г., Приказа ФСФР РФ от 16.03.2005г. № 05-5/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в порядке и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Информация об исполнении обязательств Эмитента по приобретению Облигаций (в том числе об исполнении обязательства Эмитента по принятию решения о приобретении Облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в лентах новостей, информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу [www.energomash.spb.ru](http://www.energomash.spb.ru): не позднее 3 (Трех) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (но при этом после опубликования сообщения в лентах новостей);
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 (Пяти) дней с исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (но при этом после опубликования сообщения в лентах новостей);

Информация об исполнении обязательств Эмитента по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом также в «Приложении к Вестнику ФСФР» или ином печатном издании, уполномоченном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для целей раскрытия информации.

#### 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг:

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных ценных бумаг, в том числе Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г., Приказа ФСФР РФ от 16.03.2005г. № 05-5/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в порядке и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

*В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.*

*Эмитент для раскрытия информации использует:*

- ленту новостей информационного агентства «Интерфакс» и/или «АК&М»,*
- сайт в сети Интернет [www.energomash.spb.ru](http://www.energomash.spb.ru),*
- периодическое печатное издание газета «Вечерняя Москва»*
- «Приложение к Вестнику ФСФР» (публикация должна быть осуществлена не позднее 30 дней с момента возникновения события)*

*В случае изменения какого-либо из источников раскрытия информации, Эмитент раскрывает информацию об этом в порядке, предусмотренном действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*1) После принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию о данном решении в следующем порядке:*

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций;*
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций.*

*2) После утверждения уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию о данном решении в следующем порядке:*

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске Облигаций;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске Облигаций;*
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске Облигаций.*

*3) После государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг в следующем порядке:*

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты получения Эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации выпуска Облигаций;*

*В срок не более 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта Облигаций на странице в сети Интернет.*



*Текст зарегистрированного проспекта Облигаций должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети Интернет.*

*Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с экземплярами зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и получить копии указанных документов по следующим адресам:*

**ООО "Севкабель-Финанс"**

*Место нахождения: РФ, 199106 г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия д.40*

*Почтовый адрес: РФ, 199106 г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия д.40*

*Телефон: (812) 265-41-24*

*Факс: (812) 320-92-71*

*Сайт в сети Интернет: [www.energomash.spb.ru](http://www.energomash.spb.ru)*

**ОАО АКБ "Связь-Банк"**

*Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, д.7*

*Телефон: (095) 771-32-60*

*Факс: (095) 771-32-76*

*Сайт в сети Интернет: [www.sviaz-bank.ru](http://www.sviaz-bank.ru)*

**ОАО АКБ "Союз"**

*Место нахождения: РФ, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.34, стр.1*

*Телефон: (095) 729-55-55*

*Факс: 729-55-05*

*Сайт в сети Интернет: [www.banksoyuz.ru](http://www.banksoyuz.ru)*

*4) Дата начала размещения Облигаций определяется и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций в следующем порядке:*

- в ленте новостей - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций.*

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

*5) В случае приостановления размещения Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативными актами ФСФР России, Эмитент раскрывает сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующем порядке:*

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента на котором принято решение, являющееся основанием для приостановления размещения, либо даты получения Эмитентом письменного требования уполномоченного государственного органа;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента на котором принято решение, являющееся основанием для приостановления размещения, либо даты получения Эмитентом письменного требования уполномоченного государственного органа;*
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента на котором принято решение, являющееся основанием для приостановления размещения, либо даты получения Эмитентом письменного требования уполномоченного государственного органа.*

*6) После регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске Облигаций и/или проспект Облигаций, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения письменного уведомления уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующем порядке:*

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты получения Эмитентом письменного уведомления*

о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске Облигаций и/или проспект Облигаций или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске Облигаций и/или проспект Облигаций или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций;

- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске Облигаций и/или проспект Облигаций или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в периодическом печатном издании не допускается.

7) После подведения уполномоченным органом Эмитента итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций Эмитент сообщает о принятом решении Андеррайтеру и ФБ ММВБ в письменном виде до направления информации информационному агентству. Андеррайтер раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону Облигаций при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем участникам торгов, после раскрытия информации о величине процентной ставки по первому купону, в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону;

- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону;

- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону.

8) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг Эмитент публикует в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты размещения последней Облигации выпуска или с последнего дня срока размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты размещения последней Облигации выпуска или с последнего дня срока размещения Облигаций;

- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты размещения последней Облигации выпуска или с последнего дня срока размещения Облигаций.

9) После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитент публикует сообщение, содержащее информацию о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты получения Эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций;

- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций;

В срок не более 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций на странице в сети Интернет.

*Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированном отчете об итогах выпуска ценных бумаг путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с экземпляром зарегистрированного отчета об итогах выпуска и получить копии указанного документа по следующим адресам:*

**ООО "Севкабель-Финанс"**

*Место нахождения: РФ, 199106 г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия д.40*

*Почтовый адрес: РФ, 199106 г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия д.40*

*Телефон: (812) 265-41-24*

*Факс: (812) 320-92-71*

*Сайт в сети Интернет: [www.energomash.spb.ru](http://www.energomash.spb.ru)*

**ОАО АКБ "Связь-Банк"**

*Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, д.7*

*Телефон: (095) 771-32-60*

*Факс: (095) 771-32-76*

*Сайт в сети Интернет: [www.sviaz-bank.ru](http://www.sviaz-bank.ru)*

**ОАО АКБ "Союз"**

*Место нахождения: РФ, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.34, стр.1*

*Телефон: (095) 729-55-55*

*Факс: 729-55-05*

*Сайт в сети Интернет: [www.banksoyuz.ru](http://www.banksoyuz.ru)*

*10) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента и о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг в следующем порядке:*

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты в которую обязательство по выплате дохода по Облигациям должно быть исполнено;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты в которую обязательство по выплате дохода по Облигациям должно быть исполнено;*
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты в которую обязательство по выплате дохода по Облигациям должно быть исполнено.*

*11) Информация о принятии решения о приобретении Облигаций раскрывается следующим образом:*

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента о приобретении Облигаций;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента о приобретении Облигаций;*
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента о приобретении Облигаций.*

*Информация должна содержать сведения, предусмотренные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.*

*12) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в следующем порядке:*

- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты соответствующего назначения,*
- на странице в сети Интернет – не позднее 3 дней с даты соответствующего назначения.*

*13) Раскрытие информации об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) осуществляется в следующем порядке:*

- на ленте новостей- не позднее 5 дней с момента наступления события;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 5 дней с момента наступления события*

*14) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в следующем порядке:*

Сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления данного факта:

- в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" - не позднее 3 дней;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней;

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям, должна, в том числе, включать в себя:

объем неисполненных обязательств;

причину неисполнения обязательств;

перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.

15) Информация о величине процентной ставки, устанавливаемой уполномоченным органом Эмитента в случаях предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт в лентах новостей уполномоченных информационных агентств;

- не позднее 3 (Трех) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт на странице Эмитента в сети Интернет;

- не позднее 5 (Пяти) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт в периодическом печатном издании;

16) Эмитент обязуется раскрывать информацию о существенных фактах в следующие сроки с момента появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента:

- в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств - не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - не позднее 3 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом, доступным для большинства владельцев ценных бумаг Эмитента - не позднее 5 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком событии раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в лентах новостей уполномоченных информационных, а также на странице Эмитента в сети Интернет (после опубликования сообщения в лентах новостей)- в течение 5 (Пяти) дней с даты наступления соответствующего события.

18) В соответствии с законодательством Российской Федерации Эмитент вправе осуществлять раскрытие информации о существенных фактах, за исключением случаев, когда раскрытие информации осуществляется на этапах эмиссии облигаций, в иных периодических печатных изданиях, отвечающих требованиям, установленным нормативно-правовыми актами, вместо указанных в настоящем пункте.

При этом в случае принятия Эмитентом решения об изменении периодического печатного издания, в котором осуществляется раскрытие информации о существенных фактах, информация о таком решении раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств- не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - не позднее 3 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета. Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Информация приводится эмитентом в ежеквартальном отчете по состоянию на дату окончания завершленного отчетного квартала, если иное не предусмотрено Положением о раскрытии информации. Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала. В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.

## **12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска:**

### **12.1. Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по Облигациям**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Севкабель»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Севкабель»**

Основной государственный регистрационный номер поручителя: **1027800513784**

Место нахождения: **199106, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40**

Почтовый адрес: **199106, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40**

Номер телефона: **(812) 329-77-40**

Номер факса: **(812) 329-75-85**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Севкабель-Оптик»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Севкабель-Оптик»**

Основной государственный регистрационный номер поручителя: **1027800514136**

Место нахождения: **199106, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40**

Почтовый адрес: **199106, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40**

Номер телефона: **(812) 329-75-96**

Номер факса: **(812) 329-75-96**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «СИП-Кабель»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «СИП-Кабель»**

Основной государственный регистрационный номер поручителя: **1027800555298**

Место нахождения: **199106, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40**

Почтовый адрес: **199106, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40**

Номер телефона: **(812) 441-49-10**

Номер факса: **(812) 441-49-09**

### **12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:**

**Обеспечение исполнения обязательств по облигациям осуществляется в соответствии с положениями Стандартной формы договора присоединения о предоставлении обеспечения**

**Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):**

**поручительство**

**Размер обеспечения (руб.): 1 443 840 000**

**Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:**

**Поручители обязуются отвечать за исполнение обязательств Эмитента по выплате суммы номинала Облигаций, отчет об итогах выпуска которых будет зарегистрирован в установленном порядке, совокупного купонного дохода по Облигациям, определяемого в соответствии с условиями Решения о размещении Облигаций, принятом уполномоченным органом Эмитента, а также Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, которые будут зарегистрированы в установленном порядке. Размер обеспечиваемых Поручителями обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и совокупного**

купонного дохода по ним ограничивается суммой не более 1 443 840 000 (Одного миллиарда четырех сот сорока трех миллионов восемьсот сорока тысяч) российских рублей.

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций, а также то, что с переходом прав на Облигацию приобретателю (новому Владелецу) переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

Договор поручительства между Поручителями и соответствующим владельцем Облигации считается заключенным с момента возникновения у такого владельца Облигаций прав на Облигации выпуска, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Если в даты, в которые в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты Владелец, Владелец не получил причитающихся ему денежных средств от погашения Облигаций или сумму доходов по ним в полном объеме от Эмитента, он вправе предъявить письменное требование о выплате этих средств непосредственно к Поручителям.

В требовании к Поручителям должно содержаться заявление Владельца о том, что сумма причитающихся ему выплат по Облигациям не была им получена от Эмитента, а также должно быть указано:

- (а) сумма неисполненных обязательств Эмитента перед Владельцем;
- (б) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациям (в случае назначения такового);
- (в) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- (г) для физического лица - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
- (д) для физического лица - указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
- (е) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;
- (ж) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям.

Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью Владельца. Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителей о его получении или заказным письмом с уведомлением о вручении. Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

К требованию должны прилагаться:

- копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Некоммерческим Партнерством "Национальный депозитарный центр", (НДЦ) или депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу; в случае предъявления требования, предполагающего погашение Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

- в случае предъявления требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени Владельца;

- для владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.

- для владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью Владелецца.

*Поручители также принимают от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных Владелеццев Налоговых Льгот, в случае их представления непосредственно Поручителям. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном действующим законодательством, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.*

*Требования о выплатах по Облигациям могут быть предъявлены Владелеццами непосредственно к Поручителям в течение 2 (Двух) лет с даты, когда Эмитент должен выплатить Владелеццам номинальную стоимость Облигаций в соответствии с Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций, которые будут зарегистрированы в установленном порядке.*

*В отношении Облигаций, требование о погашении которых удовлетворено или в требовании о погашении которых отказано, Поручитель направляет соответствующую информацию об удовлетворении/отказе Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца) в НДЦ.*

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, Поручители и Эмитент несут солидарную ответственность.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям.*

*Иные условия предоставления обеспечения по Облигациям выпуска указаны в Стандартной форме договора присоединения о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций, текст которой приведен в приложении к решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.*

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением:

*В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящего по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) Эмитент публикует сообщение о таком изменении:*

*- на ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» и/или «АК&М» - не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления события.*

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

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по Облигациям обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

*Лица, предоставившие обеспечение по облигациям – Открытое акционерное общество «Севкабель», Закрытое акционерное общество «Севкабель-Оптик», Общество с ограниченной ответственностью «СИП-Кабель» - обязуются 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.*

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг:

*Ограничения на эмиссию Облигаций не установлены.*

*Ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Облигаций не установлены.*

*Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

*Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. Покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:*

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

*НКД - накопленный купонный доход, руб.;*

*Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;*

*C - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, проценты годовых;*

*T – дата на которую рассчитывается НКД;*

*T0 - дата начала соответствующего купонного периода.*

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



## СЕРТИФИКАТ

**Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с  
обязательным централизованным хранением серии 02**

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций  
и дата государственной регистрации

Облигации размещаются путём открытой подписки.

Общество с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

*Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 000 000 (Один миллион) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая облигация.*

*Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер № \_\_\_\_\_, составляет 1 000 000 (Один миллион) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.*

*Эмитентом Облигаций является: Общество с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс»*

**ОБЛИГАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ЭМИСИОННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ**

Срок обращения: 1080 (одна тысяча восемьдесят) дня с даты начала размещения Облигаций.

Облигации сроком погашения первых 25% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 810 день с даты начала размещения облигаций выпуска, вторых 25% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 900 день с даты начала размещения облигаций выпуска, третьих 25% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 990 день с даты начала размещения облигаций выпуска, четвертых 25% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 1080 день с даты начала размещения облигаций выпуска

*Настоящий сертификат передаётся на хранение в Некоммерческое партнёрство «Национальный Депозитарный Центр» (далее по тексту - «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций. (Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4)*

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью  
«Севкабель-Финанс»

Н.Б. Китаева

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2005 г.

(подпись)

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью  
«Севкабель-Финанс»

Д.Н. Тягунова

(подпись)

М.П.

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2005 г.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными проспекте ценных бумаг.

**Лица, предоставившие обеспечение по облигациям:**

**Открытое акционерное общество «Севкабель»:**

Генеральный директор Открытого акционерного общества  
«Севкабель»:, действующий на основании Устава

Кондратьев В.А.

(подпись)

М.П.

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2005 г.

**Закрытое акционерное общество «Севкабель-Оптик»**

Генеральный директор Закрытого акционерного общества  
«Севкабель-Оптик», действующий на основании Устава

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.

Кириллов А.В.

Дата « \_\_\_\_ » 200 5 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «СИП-Кабель»**

Генеральный директор Общества с ограниченной  
ответственностью «СИП-Кабель», действующий на  
основании Устава

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.

Боджоков Ю.Р.

Дата « \_\_\_\_ » 200 5 г.

**Вид, категория (тип) ценных бумаг:**

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные серии 02 с обязательным централизованным хранением*

**Форма ценных бумаг:**

*Документарные*

**Сведения об обязательном централизованном хранении:**

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.*

**Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:**

Полное фирменное наименование на русском языке: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"*

Полное наименование на английском языке: *Not-for-Profit Partnership "The National Depository Center"*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НДЦ*

Сокращенное наименование на английском языке: *NDC*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *177-03431-000100*

Дата выдачи лицензии: *04 декабря 2000 года*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

*Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (далее – Облигации) выпускаются в документарной форме. Выпуск всех Облигаций оформляется одним Сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – НДЦ, Депозитарий). Выдача Сертификата на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи отдельных сертификатов на руки.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - Депозитарии).*

*До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение НДЦ. Права на Облигации, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитариях, считаются переданными с момента внесения Депозитариями соответствующей записи по счету депо приобретателя (клиента, депонента).*

*Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций.*

*После погашения Облигаций выпуска производится:*

*- списание Облигаций со счетов депо,*

*- снятие Сертификата Облигаций с хранения и его погашение.*

*Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – ФЗ «О рынке ценных бумаг»), Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 №36 (далее – Положение о депозитарной деятельности).*

*Согласно ФЗ "О рынке ценных бумаг":*

*В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.*

*Осуществление прав по именовым бездокументарным эмиссионным ценным бумагам производится эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.*

*В случае, если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.*

*В соответствии с Положением о депозитарной деятельности:*

*Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем*

открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок-документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

1 000 (Одна тысяча) рублей.

Количество ценных бумаг выпуска:

1 000 000 (Один миллион) штук.

Не предполагается размещать выпуск Облигаций траншами.

Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

Не указывается для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (далее по тексту именуется совокупно - Облигации или Облигации выпуска, и по отдельности - Облигация или Облигация выпуска) представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. Порядок определения купонного дохода указан в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг. Порядок определения сроков выплаты купонного дохода указан в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать любые сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигации Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом Облигаций (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели вправе требовать исполнения обязательств от лица, предоставившего обеспечение по выпуску Облигаций.

Лицами, предоставившими обеспечение по данному выпуску Облигаций, являются:

Открытое акционерное общество «Севкабель»

Место нахождения: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40

Почтовый адрес: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40

ИНН: 7801021742

Закрытое акционерное общество «Севкабель-Оптик»

Место нахождения: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40

*Почтовый адрес: Санкт-Петербург, Кожеевская линия, д.40  
ИНН: 7801035570*

*Общество с ограниченной ответственностью «СИП-Кабель»  
Место нахождения: Санкт-Петербург, Кожеевская линия, д.40  
Почтовый адрес: Санкт-Петербург, Кожеевская линия, д.40  
ИНН: 7801190236*

*Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

*Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (если такие номинальные держатели уполномочены владельцами на получение соответствующих сумм выплат по Облигациям) в случае неисполнения (отказа от исполнения) и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг*

*Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.*

#### **Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

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

#### **Срок размещения ценных бумаг**

*Дата начала размещения облигаций, или порядок ее определения:*

*Размещение облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о выпуске облигаций в соответствии с ФЗ “О рынке ценных бумаг” и нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке, описанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*

*Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в периодическом печатном издании, используемом Эмитентом для раскрытия информации при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. В случае если сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций будет опубликовано в нескольких печатных изданиях, то исчисление указанного двухнедельного срока начинается с даты более ранней публикации.*

*Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций путем опубликования сообщения о начале размещения ценных бумаг в ленте новостей, информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – уполномоченные информационные агентства) и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций на странице ([www.energomash.spb.ru](http://www.energomash.spb.ru)) в сети Интернет*

*Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения:*

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

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

*При этом дата окончания размещения не может быть позднее года со дня государственной регистрации выпуска Облигаций.*

#### **Порядок размещения ценных бумаг**

*Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:*

*Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее – Цена Размещения).*

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.*

*Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Биржа) среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*

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

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом партнёрстве "Национальный депозитарный центр" (далее – НДЦ) или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении (далее – Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до двух сотых процента.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр введенных заявок и передает его Андеррайтеру при размещении и/или Эмитенту. Уполномоченный орган Эмитента на основе анализа заявок, поданных на конкурс, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает ФБ ММВБ в письменном виде. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неодобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций Андеррайтером не удовлетворяется (заявка отклоняется).

После раскрытия Эмитентом информации о величине процентной ставки первого купона в лентах новостей, уполномоченных информационных агентствах Андеррайтер извещает всех Участников торгов о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений.

После раскрытия Эмитентом информации о величине процентной ставки первого купона, в лентах новостей, уполномоченных информационных агентствах Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости на то количество Облигаций, которое было указано в заявках Участников торгов - покупателей, участвовавших в конкурсе.

При этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества размещаемых Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

В случае размещения Посредником при размещении (Андеррайтером) всего объема размещаемых Облигаций, равного 1 000 000 (Одному миллиону) штук в ходе проведения конкурса, акцент последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока

*размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения конкурса (далее - доразмещение).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), порядок определения которого указан в Проспекте ценных бумаг, а также в Решении о выпуске ценных бумаг.*

*Полученные Андеррайтером заявки на покупку Облигаций на доразмещении, удовлетворяются им в порядке очередности их поступления. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества размещаемых Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема размещаемых Облигаций, равного 1 000 000 (Одному миллиону) штук, акцент последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:

*Преимущественное право приобретения Облигаций при размещении не предусмотрено. Какие-либо преимущества одних приобретателей перед другими не предусмотрены.*

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией (ЗАО ММВБ), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.*

*Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов специализированной организацией (фондовой биржей)*

Наименование лица, организующего проведение торгов (организатора торговли):

Полное фирменное наименование на русском языке: *Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"*

Полное наименование на английском языке: *Closed joint-stock company "MICEX Stock Exchange"*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

Лицензии профессионального участника ценных бумаг:

*Лицензия фондовой биржи №077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г.,*

*Срок действия лицензии: до 15 сентября 2007 г.,*

*Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.*

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (выше и далее – Посредник при размещении, Андеррайтер):

Полное фирменное наименование на русском языке: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*

Полное наименование на английском языке: *Interregional Bank for Settlements of the Telecommunications and Postal Services*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *ОАО АКБ "Связь-Банк"*

Сокращенное наименование на английском языке: *Sviaz-Bank*

ИНН: *7710301140*

Место нахождения: *125375, г. Москва, ул. Тверская, дом 7.*

Номер лицензии: *077-08209-100000*

Дата выдачи лицензии: *28 декабря 2004г.*

Срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

Основные функции данного лица:

В соответствии с достигнутыми договоренностями, профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (далее – Посредник при размещении, Андеррайтер) обязуется:

- после государственной регистрации выпуска Облигаций осуществить размещение Облигаций Эмитента на Бирже в порядке и на условиях, установленных в зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и в соответствии с Правилами Биржи и Правилами Депозитария.

- акцептовать на Бирже заявки потенциальных покупателей Облигаций, поданные в соответствии с Правилами Биржи и соответствующие требованиям, установленным в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг.

- предоставлять Эмитенту письменные отчеты по итогам каждого дня на протяжении фактического срока размещения Облигаций, содержащие информацию о количестве размещенных по итогам дня Облигаций, цене, по которой были проданы Облигации и сумме, полученной по результатам размещения Облигаций за данный день, а также предоставить Эмитенту итоговый письменный отчет, содержащий информацию о количестве размещенных Облигаций, цене, по которой были проданы Облигации и общей сумме, полученной по результатам размещения Облигаций.

**Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:**

*Цена размещения одной Облигации выпуска равна номинальной стоимости Облигации и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости.*

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, проценты годовых;

T – дата на которую рассчитывается НКД;

T<sub>0</sub> - дата начала соответствующего купонного периода.

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

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. Какие-либо преимущества одних приобретателей перед другими не предусмотрены.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена оплата денежными средствами в российских рублях. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Форма расчетов: безналичная

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ФБ ММВБ, зачисляются на счет Посредника при размещении (Андеррайтера) в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ" (далее также «РП ММВБ» или «Расчетная палата ММВБ»).

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

Владелец счета:

Полное фирменное наименование на русском языке: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*

Полное наименование на английском языке: *Interregional Bank for Settlements of the Telecommunications and Postal Services*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *ОАО АКБ "Связь-Банк"*

Сокращенное наименование на английском языке: *Sviaz-Bank*

Номер счета: **30401810000100000752**

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование на русском языке: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"*

Полное фирменное наименование на английском языке: *MICEX Settlement House*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

Сокращенное наименование на английском языке: *MICEX SH.*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8*

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой деятельности ММВБ.

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой деятельности ЗАО ММВБ. Покупателем должны быть зарезервированы денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счет Эмитента не позднее 2 (Двух) рабочих дней после зачисления.

Покупателем должны быть зарезервированы денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся: Доля выпуска ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается.

Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:



#### **Форма погашения облигаций**

*Облигации погашаются денежными средствами в российских рублях в безналичной форме.*

*Иная форма погашения не предусмотрена. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

#### **Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения**

*Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), функции которого выполняет:*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)*

Фирменное (полное официальное) наименование Банка на английском языке: *Joint Stock Commercial bank «SOYUZ».*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ "СОЮЗ" (ОАО)*

Сокращенное наименование Банка на английском языке: *Bank «SOYUZ».*

Место нахождения: *127006, Российская Федерация, Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1.*

Тел: *(095) 729-55-67, факс: (095) 729-55-67, www.banksoyuz.ru*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7714056040*

Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций: *№2307 от 03.03.2004г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)*

*Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в следующие сроки:*

*- в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств - не позднее 1 дня с даты соответствующего назначения;*

*- на странице (www.energomash.spb.ru) в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты соответствующего назначения;*

Срок (дата) погашения Облигаций или порядок его определения:

Дата начала погашения:

*Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие даты (далее - "Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций"):*

*- 810-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска - 25%(Двадцать пять процентов) от номинальной стоимости;*

*- 900-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска - 25% (Двадцать пять процентов) от номинальной стоимости;*

*- 990-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска - 25% (Двадцать пять процентов) от номинальной стоимости;*

*- 1080-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска - 25%(Двадцать пять процентов) от номинальной стоимости.*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения каждой из частей номинальной стоимости Облигаций выпуска совпадают.*

*Если дата погашения части номинальной стоимости Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Исполнение Эмитентом обязательств по погашению части номинальной стоимости Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).*

*Погашение производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.*

*Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы по погашению части номинальной стоимости Облигаций.*

*Номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы по погашению части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.*

*Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций подразумевается номинальный держатель.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций подразумевается владелец.*

*Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения части номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:*

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. (Ф.И.О. владельца - для физического лица);*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:*
  - номер счета;*
  - наименование банка, в котором открыт счет;*
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент.)*

*Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:*

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
  - индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;*
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:*
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;*
  - число, месяц и год рождения владельца;*
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца;*
  - налоговый статус владельца;*
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);*
  - ИНН владельца (при его наличии).*

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.*

*В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Не позднее двух рабочих дней до даты погашения части номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.*

*На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.*

*В дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства.*

*В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

**Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:**

Купонный (процентный) период (порядок его определения)		Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения)
Дата начала	Дата окончания	

**1. Купон: 1 (Первый).** Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения конкурса указан в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций выпуска	90-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(1) = C(1) * N * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%$ где K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(1) - размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых; N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(0) - дата начала первого купонного периода; T(1) - дата окончания первого купонного периода.
--	--	---

**2. Купон: 2 (Второй).** Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону.

90-й день с даты начала размещения Облигаций	180-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(2) = C(2) * N * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%$ где K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(2) - размер процентной ставки по второму купону, процентов годовых; N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(1) - дата начала второго купонного периода; T(2) - дата окончания второго купонного периода.
--	---	---

**3. Купон: 3 (Третий).** Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по первому купону.

180-й день с даты начала размещения Облигаций	270-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(3) = C(3) * N * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%$ где K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(3) - размер процентной ставки по третьему купону, процентов годовых; N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(2) - дата начала третьего купонного периода; T(3) - дата окончания третьего купонного периода.
---	---	--

**4. Купон: 4 (Четвертый).** Процентная ставка по четвертому купону равна процентной ставке по первому купону.

270-й день с даты начала размещения Облигаций	360-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(4) = C(4) * N * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%$ где K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(4) - размер процентной ставки по четвертому купону, процентов годовых; N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(3) - дата начала четвертого купонного периода; T(4) - дата окончания четвертого купонного периода.
---	---	--

**5. Купон: 5 (пятый).** Процентная ставка по пятому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем в 10 (Десятый) день до даты выплаты четвертому купона.

Информация о процентной ставке по пятому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

360-й день с даты начала размещения Облигаций	450-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(5) = C(5) * N * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%$ где K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(5) - размер процентной ставки по пятому купону, процентов годовых; N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
---	---	---

		T(4) - дата начала пятого купонного периода; T(5) - дата окончания пятого купонного периода.
--	--	---

**6. Купон: 6 (шестой).** Процентная ставка по шестому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем в 10 (Десятый) день до даты выплаты пятого купона.  
Информация о процентной ставке по шестому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

450-й день с даты начала размещения Облигаций	540-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(6) = C(6) * N * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%$ , где K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(6) - размер процентной ставки по шестому купону, процентов годовых; N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(5) - дата начала шестого купонного периода; T(6) - дата окончания шестого купонного периода.
---	---	---

**7. Купон: 7 (седьмой).** Процентная ставка по седьмому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем в 10 (Десятый) день до даты выплаты шестого купона.  
Информация о процентной ставке по седьмому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

540-й день с даты начала размещения Облигаций	630-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(7) = C(7) * N * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%$ , где K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(7) - размер процентной ставки по седьмому купону, процентов годовых; N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(6) - дата начала седьмого купонного периода; T(7) - дата окончания седьмого купонного периода.
---	---	--

**8. Купон: 8 (восьмой).** Процентная ставка по восьмому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем в 10 (Десятый) день до даты выплаты седьмого купона.  
Информация о процентной ставке по восьмому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

630-й день с даты начала размещения Облигаций	720-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(8) = C(8) * N * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 \%$ , где K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(8) - размер процентной ставки по восьмому купону, процентов годовых; N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(7) - дата начала восьмого купонного периода; T(8) - дата окончания восьмого купонного периода.
---	---	--

**9. Купон: 9 (девятый)** Процентная ставка по девятому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем в 10 (Десятый) день до даты выплаты восьмого купона.  
Информация о процентной ставке по девятому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

720-й день с даты начала размещения Облигаций	810-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(9) = C(9) * N * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 \%$ , где K(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(9) - размер процентной ставки по девятому купону, процентов годовых; N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(8) - дата начала девятого купонного периода; T(9) - дата окончания девятого купонного периода.
---	---	---

**10. Купон: 10 (десятый)** Процентная ставка по десятому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем в 10 (Десятый) день до даты выплаты девятого купона.  
Информация о процентной ставке по десятому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

810-й день с даты начала размещения Облигаций	900-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(10) = C(10) * N * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 \%$ , где
---	---	---

		<p>K(10) - сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;</p> <p>C(10) - размер процентной ставки по десятому купону, процентов годовых;</p> <p>N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>T(9) - дата начала десятого купонного периода;</p> <p>T(10) - дата окончания десятого купонного периода.</p>
--	--	---

**11. Купон:** 11 (одиннадцатый). Процентная ставка по одиннадцатому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем в 10 (Десятый) день до даты выплаты десятого купона. Информация о процентной ставке по одиннадцатому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

990-й день с даты начала размещения Облигаций	990-й день с даты начала размещения Облигаций	<p>Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K(11) = C(11) * N * (T(11) - T(10)) / 365 / 100 \%,$ <p>где</p> <p>K(11) - сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;</p> <p>C(11) - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, процентов годовых;</p> <p>N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>T(10) - дата начала одиннадцатого купонного периода;</p> <p>T(11) - дата окончания одиннадцатого купонного периода.</p>
---	---	--

**12. Купон:** 12 (двенадцатый). Процентная ставка по двенадцатому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем в 10 (Десятый) день до даты выплаты одиннадцатого купона.

Информация о процентной ставке по двенадцатому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

990-й день с даты начала размещения Облигаций	1080-й день с даты начала размещения Облигаций	<p>Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K(12) = C(12) * N * (T(12) - T(11)) / 365 / 100 \%,$ <p>где</p> <p>K(12) - сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;</p> <p>C(12) - размер процентной ставки по двенадцатому купону, процентов годовых;</p> <p>N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>T(11) - дата начала двенадцатого купонного периода;</p> <p>T(12) - дата окончания двенадцатого купонного периода.</p>
---	--	---

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

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из двенадцати купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

Порядок определения процентной ставки по купонам:

*Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*Порядок и условия конкурса приведены в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*

*Процентные ставки по второму, третьему и четвертому купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.*

*Процентная ставка по пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому купонам (далее – i-купон), определяется Эмитентом в числовом выражении после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона.*

*Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов. Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*

Эмитент обязуется обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций, по требованиям их владельцев, заявленным в течение срока, который составит не менее 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер купона.

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций: Покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, проценты годовых;

T – дата на которую рассчитывается НКД;

T<sub>0</sub> - дата начала соответствующего купонного периода.

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

**Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона:**

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты дохода по Облигациям (порядок его определения)	Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода (порядок ее определения)
Дата начала	Дата окончания		

**1. Купон: 1**

Дата начала размещения Облигаций выпуска	90-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход выплачивается на 90-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	--	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:**

Купонный доход выплачивается в день окончания купонного периода по поручению и за счет Эмитента Платежным агентом, функции которого выполняет Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) (АКБ «СОЮЗ» (ОАО)).

Выплата купонных доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Облигаций получать суммы купонных доходов, выплачиваемых по Облигациям. Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены получать купонные доходы по Облигациям.

Номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонных доходов по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже.

Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или

номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов").

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов.

В случае если права на Облигации владельца учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель.

В случае если права на Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонных доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям.;
- б) вид, серия, номер, дата и место выдачи регистрационного документа (документа удостоверяющего личность, наименование органа выдавшего документ (для физических лиц: дата, месяц и год рождения физического лица);
- в) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям;
- г) место нахождения (место регистрации) и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям;
- д) наименование и реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям, а именно:
  - номер счета;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет
- е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям;
- ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
  - налоговый статус владельца;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
  - ИНН владельца (при его наличии).

Номинальный держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность, предоставленных им в Депозитарий сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и предоставления данных о лицах, уполномоченных получать суммы купонного дохода по Облигациям, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в Депозитарий, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты выплаты купонных доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и Держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы купонных доходов по Облигациям.

В дату выплаты купонных доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы купонных доходов по Облигациям, указанных в перечне владельцев

и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы купонных доходов по Облигациям несколькими владельцами Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

## 2. Купон: 2

90-й день с даты начала размещения Облигаций	180-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 180-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	---	--	---

### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:

Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

## 3. Купон: 3

180-й день с даты начала размещения Облигаций	270-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 270-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее - Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
---	---	--	---

### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:

Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

## 4. Купон: 4

270-й день с даты начала размещения Облигаций	360-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 360-й день со дня начала	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу
---	---	--	--



		размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:</b> Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### 5. Купон: 5

360-й день с даты начала размещения Облигаций	450-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 450-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:</b> Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### 6. Купон: 6

450-й день с даты начала размещения Облигаций	540-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 540-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты
---	---	--	--

		день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	купонного дохода по Облигациям
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:</b> Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**7. Купон: 7**

540-й день с даты начала размещения Облигаций	630-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 630-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:</b> Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**8. Купон: 8**

630-й день с даты начала размещения Облигаций	720-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 720-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
---	---	--	---

		по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	
--	--	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:**

Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**9. Купон: 9**

720-й день с даты начала размещения Облигаций	810-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 810-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
---	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:**

Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**10. Купон: 10**

810-й день с даты начала размещения Облигаций	900-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 900-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
---	---	--	---

		Облигациям.	
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:</b> Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			
<b>11. Купон: 11</b>			
900-й день с даты начала размещения Облигаций	990-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 990-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:</b> Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

<b>12. Купон: 12</b>			
990-й день с даты начала размещения Облигаций	1080-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 1080-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:</b> Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Купонный (процентный) доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.			

*Возможность досрочного погашения не предусмотрена.*

**Сведения о платежных агентах по облигациям.**

**Выплата купонного (процентного) дохода и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом через Платежного агента.**

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)*

Фирменное (полное официальное) наименование Банка на английском языке: *Joint Stock Commercial bank «SOYUZ».*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ "СОЮЗ" (ОАО)*

Сокращенное наименование Банка на английском языке: *Bank «SOYUZ».*

Место нахождения: *127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1.*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7714056040*

Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций: *№2307 от 03.03.2004г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)*

БИК: *044585122*

Корреспондентский счет: *30101810400000000122*

Телефоны: *(095) 729-55-00*

Факс: *(095) 729-55-05*

Адрес в сети Интернет: *www.banksoyuz.ru*

Обязанности и функции Платежного агента:

*Платежный агент производит выплаты купонного дохода и сумм погашения Облигаций в пользу их владельцев по поручению Эмитента и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Функциями платежного агента являются:*

- по поручению Эмитента осуществлять выплату денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм от погашения и купонного дохода по Облигациям – владельцам Облигаций и/или номинальным держателям Облигаций;*
- рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям;*
- предоставлять владельцам и номинальным держателям Облигаций информацию о размере, сроках и условиях погашения Облигаций.*

*Эмитент может назначать дополнительных Платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких действий на ленте новостей, уполномоченных информационных агентств и в течение 3 (Трёх) дней с даты совершения таких действий на странице в сети Интернет.*

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

*Неисполнение обязательств эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:*

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства,*
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

*Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в пределах указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.*

*В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*

*В случае отказа Эмитента от исполнения или неисполнения /ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение и/или выплату дохода по Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.*

*В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций вправе обратиться к лицу (лицам), предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке и на условиях, описанных в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям.*

*При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный*

суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителям установлен общий срок исковой давности - 3 года с момента наступления срока исполнения обязательств.

В случае отказа от исполнения обязательств и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по погашению / выплате доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств, 3 (трех) дней на странице в сети Интернет, 5 (пяти) дней в периодическом печатном издании обязан опубликовать следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам.

#### **Сведения о приобретении облигаций**

Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом

Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Приобретение облигаций по требованию их владельцев осуществляется в порядке описанном ниже:

1) Эмитент обязуется обеспечить приобретение Облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в течение срока, который составит не менее 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер купона. В целях приобретения Облигаций Эмитент публикует сообщение о приобретении Облигаций (Оферту) в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств не позднее, чем за 10 (Десять) дней до окончания купонного периода, в котором указаны все существенные условия приобретения Облигаций. Данное сообщение Эмитент публикует в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств на странице Эмитента в сети Интернет, а также в периодическом печатном издании, которое используется Эмитентом для опубликования информации.

Публичная безотзывная оферта, предоставляющая право владельцам требовать выкупа Облигаций после определения купонной ставки на 5 купонный период.

В соответствии с настоящей офертой (далее – «Оферта») Общество с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» (далее - Эмитент) безотзывно обязуется покупать выпущенные Эмитентом облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее - "Облигации"), в количестве до 1 000 000 (Одного миллиона) штук включительно у любого Держателя (в соответствии с данным ниже определением Держателя), права которого на распоряжение Облигациями в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством РФ на следующих условиях:

#### **Термины и определения**

Держателем для целей настоящей Оферты считается Участник торгов ФБ ММВБ, который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

- является владельцем Облигаций и желает акцептовать данную Оферту;
- уполномочен владельцами Облигаций акцептовать настоящую Оферту от их имени за их счет и по их поручению.

Дата события – второй день после даты окончания 4 (Четвертого) купонного периода по Облигациям.

Датой приобретения по Оферте для целей настоящей оферты считается одна из изложенных ниже дат:

- Дата события, в случае если Дата события является рабочим днем, или
- первый рабочий день, наступающий после Даты события, в случае если Дата события является выходным или праздничным днем.

Период предъявления Облигаций по Оферте – период времени, начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени 5 (Пятого) дня до Даты события, длящийся в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего 5 (Пятому) купонному периоду.

Приобретение Облигаций, осуществляется, через Агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента (далее - Агент).

#### **1. Порядок акцепта оферты**

Оферта считается акцептованной в случае одновременного соблюдения двух следующих условий:

а) В течение Периода предъявления облигаций по Оферте Держателем Облигаций (акцептантом) направлено Агенту: АКБ «СОЮЗ» (ОАО), 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1 письменное

уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – “Уведомление”) на изложенных в настоящей Оферте условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.

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

Настоящим сообщаем о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» облигации неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 Общества с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» (далее – “Облигации”), государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, в соответствии с условиями безотзывной оферты Общества с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс», изложенной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя

б) После направления Уведомления, указанного в подпункте “а” пункта 1 настоящей Оферты держателем Облигаций (акцептантом) подана адресная заявка (далее Заявка) на продажу определенного количества Облигаций в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ (далее – “ФБ ММВБ”) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование ФБ ММВБ (далее - “Правила ФБ ММВБ”), адресованная Агенту Эмитента, являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены, определенной в пункте 2 настоящей Оферты, и кодом расчетов Т0. Данная Заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по оферте. Количество Облигаций, указанных в данной Заявке, должно соответствовать количеству Облигаций указанных в Уведомлении, направленном держателем Облигаций в соответствии с подпунктом “а” пункта 1 настоящей Оферты.

Количество Облигаций, находящихся на счете депо Держателя в Некоммерческом партнерстве “Национальный депозитарный центр”, по состоянию на дату выплаты 3 (Третьего) купона по Облигациям и Дату приобретения по Оферте не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении.

Выполнение условий подпункта “а” и подпункта “б” пункта 1 Оферты является условием акцепта настоящей Оферты в отношении указанного в заявках количества Облигаций, принадлежащих акцептанту.

## 2. Цена покупки Облигаций

Эмитент обязуется покупать Облигации в порядке и на условиях, определяемых настоящей Офертой, по цене, равной 100% (Ста процентам) от номинальной стоимости Облигаций.

Данная цена указывается без учета накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения Облигаций, который уплачивается Эмитентом владельцу приобретаемых им Облигаций сверх цены покупки при совершении сделки.

## 3. Порядок совершения сделок

Сделки по покупке Облигаций на условиях настоящей Оферты совершаются на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Агент Эмитента обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по оферте заключить на ФБ ММВБ сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пунктом 1 настоящей Оферты и находящимся на ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

## 4. Запрет уступки прав требования

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не разрешается.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций определяется как период времени с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения Облигаций.

Дата приобретения Облигаций – второй день после даты окончания 4 (Четвертого) купонного периода по Облигациям. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

Сроки приобретения Облигаций, отличные от указанного выше, определяются соответствующими решениями о приобретении и положениями выставляемых публичных безотзывных оферт.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций в другие даты. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций

Эмитент не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты выплаты купонного дохода за i-1 купонный период, предшествующий периоду i, ставка по которому не была определена Эмитентом ранее, принимает решение о приобретении Облигаций.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия решения

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;

- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней;

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- порядок осуществления приобретения;
- цена приобретения, в процентах от номинала;
- количество приобретаемых облигаций, равное 100 процентам размещенных облигаций выпуска;
- форма и срок оплаты;
- срок приобретения;

II) Эмитент обязуется обеспечить приобретение Облигаций по требованиям их владельцев, с учетом положений указанных в настоящем пункте:

Для целей определения оснований приобретения Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью последующего обращения (далее по тексту – Досрочное приобретение) используются следующие понятия:

- Эмитент – эмитент, настоящего выпуска Облигаций ООО «Севкабель-Финанс»
- Поручитель и /или Поручители – компании группы Севкабель, предоставившие обеспечение исполнения обязательств по Облигациям (ЗАО «Севкабель-Оптик», ОАО «Севкабель», ООО «СИП-кабель»)
- Держатели Облигаций – владельцы и/или номинальные держатели, являющиеся таковыми по данным депозитарного учета уполномоченного Депозитария.
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность – отчетность Поручителей, подготовленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
- Коэффициент К1 - показатель, рассчитываемый как отношение платного долга к выручке от продаж по данным соответствующей бухгалтерской отчетности Поручителя

методика расчета коэффициента:

Расчет коэффициента на основании полугодовой бухгалтерской отчетности:

(Долгосрочные займы и кредиты + Прочая долгосрочная задолженность + Краткосрочные займы и кредиты + Прочая краткосрочная задолженность / Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг) за 6 месяцев отчетного года \* 2 или

(стр. 510 Формы №1 по ОКУД (Бухгалтерский баланс) + стр. 520 Формы №1 по ОКУД (Бухгалтерский баланс) + стр. 610 Формы №1 по ОКУД (Бухгалтерский баланс) + стр. 660 Формы №1 по ОКУД (Бухгалтерский баланс) / стр. 010 Формы № 2 по ОКУД (Отчет о прибылях и убытках) за 6 месяцев отчетного года \* 2

методика расчета коэффициента:

Расчет коэффициента на основании годовой бухгалтерской отчетности:

(Долгосрочные займы и кредиты + Прочая долгосрочная задолженность + Краткосрочные займы и кредиты + Прочая краткосрочная задолженность / Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг) или (стр. 510 Формы №1 по ОКУД (Бухгалтерский баланс) + стр. 520 Формы №1 по ОКУД (Бухгалтерский баланс) + стр. 610 Формы №1 по ОКУД (Бухгалтерский баланс) + стр. 660 Формы №1 по ОКУД (Бухгалтерский баланс) / стр. 010 Формы № 2 по ОКУД (Отчет о прибылях и убытках)

Держатели Облигаций имеют право на предъявление Облигаций к Досрочному приобретению при наступлении любого из нижеуказанных событий (далее "Основания для приобретения"):

1. Превышение коэффициента К1 рассчитанного на основании полугодовой бухгалтерской отчетности Поручителя/Поручителей нормативного значения, устанавливаемого равным 1 или
2. Превышение коэффициента К1 рассчитанного на основании годовой бухгалтерской отчетности Поручителя/Поручителей нормативного значения, устанавливаемого равным 1

В случае, если значение приведенного коэффициента, рассчитанного в соответствии с вышеуказанной методикой и по данным соответствующей бухгалтерской (финансовой) отчетности превышает нормативное значение хотя бы по одному из Поручителей, Держатели Облигаций имеют право предъявить их к досрочному приобретению Эмитентом.

Порядок раскрытия информации о наступлении основания для приобретения:

Эмитент обязуется обеспечить Держателям Облигаций доступ к информации, содержащей сведения о наступлении оснований для приобретения, путем публикации сообщения в лентах новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации в течение 1 (Одного) – дня с момента наступления события. Также в течение 3 (Трех) дней с момента наступления оснований для приобретения Эмитент публикует указанное сообщение на странице в сети Интернет ([www.energomash.spb.ru](http://www.energomash.spb.ru)). Указанное сообщение должно содержать:

- уведомление о наступлении оснований для приобретения
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска;



- форму и срок оплаты.

Кроме этого, в сообщении о наступлении основания для приобретения Облигаций должна содержаться информация о дате начала и дате окончания приема уведомлений от Держателей Облигаций (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом не может быть менее 5 (Пяти) календарных дней.

Для предоставления Держателям Облигаций возможности проверки наличия/отсутствия Оснований для приобретения облигаций Эмитент публикует полугодовую и годовую бухгалтерскую отчетность Поручителей на странице в сети Интернет ([www.energomash.spb.ru](http://www.energomash.spb.ru)) в течение 1 дня с даты представления бухгалтерской отчетности налоговым органам в соответствии с действующим законодательством РФ.

Дополнительно Эмитент раскрывает сообщение, содержащее следующую информацию:

Полное фирменное наименование эмитента

Сокращенное фирменное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

ОГРН эмитента

ИНН эмитента

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования информации.

Расчет показателя К1 в соответствии с указанной в Решение о выпуске и Проспекте ценных бумаг методикой.

Условия и порядок приобретения

Досрочное приобретение Облигаций производится Эмитентом на основании соответствующего заявления Держателя Облигаций, содержащего требование о досрочном приобретении Облигаций, а также основания предъявления такого требования. При этом Держатели Облигаций имеют право на предъявление Облигаций к досрочному приобретению только после регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом владельцы Облигаций или номинальные держатели, уполномоченные на предъявление Облигаций к досрочному приобретению, вправе предъявить Облигации к досрочному приобретению путем направления Агенту Эмитента соответствующего письменного заявления о досрочном приобретении Облигаций.

Заявление о досрочном приобретении Облигаций должно содержать в себе полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - физического лица) или, в случае, если заявление подается номинальным держателем, полное наименование номинального держателя, а также иные сведения, необходимость указания которых содержится в опубликованной Эмитентом информации. К заявлению о досрочном приобретении должна быть приложена выписка по счету депо, выданная Депозитарием, а также иные документы, указанные в опубликованной Эмитентом информации. В случае если заявитель является номинальным держателем, к заявлению о досрочном приобретении должны также прилагаться документы, подтверждающие полномочия номинального держателя на предъявление Облигаций к досрочному приобретению. Уведомление считается полученным Агентом Эмитента с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Датой досрочно приобретения Облигаций устанавливается 10 (Десятый) рабочий день с даты окончания приема уведомлений от Держателей Облигаций

Держатель Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату Приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены, определенной в соответствии с Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске Облигаций и кодом расчетов Т0. Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи через Агента Эмитента встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с указанным выше порядком и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Приобретение Облигаций, предъявленных к досрочному приобретению, осуществляется по номинальной стоимости, составляющей 1 000 (Одну тысячу) рублей. При этом Держателям Облигаций выплачивается купонный доход по Облигациям за соответствующий купонный период в течение которого Облигации были предъявлены к досрочному приобретению, рассчитанный с даты начала такого периода и до даты досрочного приобретения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о приобретении Облигаций

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных ценных бумаг, в том числе Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г., Приказа ФСФР РФ от 16.03.2005г. № 05-5/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в порядке и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Информация об исполнении обязательств Эмитента по приобретению Облигаций (в том числе об исполнении обязательства Эмитента по принятию решения о приобретении Облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в лентах новостей, информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу [www.energomash.spb.ru](http://www.energomash.spb.ru): не позднее 3 (Трех) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (но при этом после опубликования сообщения в лентах новостей);

- в периодическом печатном издании - не позднее 5 (Пяти) дней с исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (но при этом после опубликования сообщения в лентах новостей);

Информация об исполнении обязательств Эмитента по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом также в «Приложении к Вестнику ФСФР» или ином печатном издании, уполномоченном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для целей раскрытия информации.

#### **Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг:**

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных ценных бумаг, в том числе Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г., Приказа ФСФР РФ от 16.03.2005г. № 05-5/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в порядке и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Эмитент для раскрытия информации использует:

- ленту новостей информационного агентства «Интерфакс» и/или «АК&М»,
- сайт в сети Интернет [www.energomash.spb.ru](http://www.energomash.spb.ru),
- периодическое печатное издание газета «Вечерняя Москва»
- «Приложение к Вестнику ФСФР» (публикация должна быть осуществлена не позднее 30 дней с момента возникновения события)

В случае изменения какого-либо из источников раскрытия информации, Эмитент раскрывает информацию об этом в порядке, предусмотренном действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1) После принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию о данном решении в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций.

2) После утверждения уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию о данном решении в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске Облигаций;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске Облигаций.

3) После государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты получения Эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации выпуска Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации выпуска Облигаций;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации выпуска Облигаций;

В срок не более 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта Облигаций на странице в сети Интернет.

Текст зарегистрированного проспекта Облигаций должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети Интернет.

Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности

ознакомиться с экземплярами зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и получить копии указанных документов по следующим адресам:

**ООО "Севкабель-Финанс"**

Место нахождения: РФ, 199106 г. Санкт-Петербург, Кожеевская линия д.40

Почтовый адрес: РФ, 199106 г. Санкт-Петербург, Кожеевская линия д.40

Телефон: (812) 265-41-24

Факс: (812) 320-92-71

Сайт в сети Интернет: [www.energomash.spb.ru](http://www.energomash.spb.ru)

**ОАО АКБ "Связь-Банк"**

Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, д.7

Телефон: (095) 771-32-60

Факс: (095) 771-32-76

Сайт в сети Интернет: [www.sviaz-bank.ru](http://www.sviaz-bank.ru)

**ОАО АКБ "Союз"**

Место нахождения: РФ, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.34, стр.1

Телефон: (095) 729-55-55

Факс: 729-55-05

Сайт в сети Интернет: [www.banksoyuz.ru](http://www.banksoyuz.ru)

4) Дата начала размещения Облигаций определяется и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций.

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

5) В случае приостановления размещения Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативными актами ФСФР России, Эмитент раскрывает сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента на котором принято решение, являющееся основанием для приостановления размещения, либо даты получения Эмитентом письменного требования уполномоченного государственного органа;

- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента на котором принято решение, являющееся основанием для приостановления размещения, либо даты получения Эмитентом письменного требования уполномоченного государственного органа;

- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента на котором принято решение, являющееся основанием для приостановления размещения, либо даты получения Эмитентом письменного требования уполномоченного государственного органа.

6) После регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске Облигаций и/или проспект Облигаций, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения письменного уведомления уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты получения Эмитентом письменного уведомления о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске Облигаций и/или проспект Облигаций или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске Облигаций и/или проспект Облигаций или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций;

- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске Облигаций и/или проспект Облигаций или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в периодическом печатном издании не допускается.

7) После подведения уполномоченным органом Эмитента итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций Эмитент сообщает о принятом решении Андеррайтеру и ФБ ММВБ в письменном виде до направления информации информационному агентству. Андеррайтер раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону Облигаций при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем участникам торгов, после раскрытия информации о величине процентной ставки по первому купону, в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону;
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону.

8) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг Эмитент публикует в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты размещения последней Облигации выпуска или с последнего дня срока размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты размещения последней Облигации выпуска или с последнего дня срока размещения Облигаций;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты размещения последней Облигации выпуска или с последнего дня срока размещения Облигаций.

9) После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитент публикует сообщение, содержащее информацию о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты получения Эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций;

В срок не более 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций на странице в сети Интернет.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированном отчете об итогах выпуска ценных бумаг путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с экземпляром зарегистрированного отчета об итогах выпуска и получить копии указанного документа по следующим адресам:

ООО "Севкабель-Финанс"

Место нахождения: РФ, 199106 г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия д.40

Почтовый адрес: РФ, 199106 г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия д.40

Телефон: (812) 265-41-24

Факс: (812) 320-92-71

Сайт в сети Интернет: [www.energomash.spb.ru](http://www.energomash.spb.ru)

ОАО АКБ "Связь-Банк"

Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, д.7

Телефон: (095) 771-32-60

Факс: (095) 771-32-76

Сайт в сети Интернет: [www.sviaz-bank.ru](http://www.sviaz-bank.ru)

ОАО АКБ "Союз"

Место нахождения: РФ, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.34, стр.1

Телефон: (095) 729-55-55

Факс: 729-55-05

Сайт в сети Интернет: [www.banksoyuz.ru](http://www.banksoyuz.ru)

10) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента и о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты в которую обязательство по выплате дохода по Облигациям должно быть исполнено;
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты в которую обязательство по выплате дохода по Облигациям должно быть исполнено;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты в которую обязательство по выплате дохода по Облигациям должно быть исполнено.

11) Информация о принятии решения о приобретении Облигаций раскрывается следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента о приобретении Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента о приобретении Облигаций;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента о приобретении Облигаций.

Информация должна содержать сведения, предусмотренные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.

12) *Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в следующем порядке:*

- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты соответствующего назначения,
- на странице в сети Интернет – не позднее 3 дней с даты соответствующего назначения.

13) *Раскрытие информации об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) осуществляется в следующем порядке:*

- на ленте новостей- не позднее 5 дней с момента наступления события;
- на странице в сети Интернет – не позднее 5 дней с момента наступления события

14) *В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в следующем порядке:*

*Сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления данного факта:*

- в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" - не позднее 3 дней;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней;

*Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям, должна, в том числе, включать в себя:*

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.

15) *Информация о величине процентной ставки, устанавливаемой уполномоченным органом Эмитента в случаях предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:*

- не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт в лентах новостей уполномоченных информационных агентств;
- не позднее 3 (Трех) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт на странице Эмитента в сети Интернет;
- не позднее 5 (Пяти) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт в периодическом печатном издании;

16) *Эмитент обязуется раскрывать информацию о существенных фактах в следующие сроки с момента появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента:*

- в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств - не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - не позднее 3 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом, доступным для большинства владельцев ценных бумаг Эмитента - не позднее 5 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17) *Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):*

*В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком событии раскрывается Эмитентом в следующие сроки:*

- в лентах новостей уполномоченных информационных, а также на странице Эмитента в сети Интернет (после опубликования сообщения в лентах новостей)- в течение 5 (Пяти) дней с даты наступления соответствующего события.

18) *В соответствии законодательством Российской Федерации Эмитент вправе осуществлять раскрытие информации о существенных фактах, за исключением случаев, когда раскрытие информации осуществляется на этапах эмиссии облигаций, в иных периодических печатных изданиях, отвечающих требованиям, установленным нормативно-правовыми актами, вместо указанных в настоящем пункте.*

*При этом в случае принятия Эмитентом решения об изменении периодического печатного издания, в котором осуществляется раскрытие информации о существенных фактах, информация о таком решении раскрывается Эмитентом в следующие сроки:*

- в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств- не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - не позднее 3 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19) *Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета. Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Информация приводится эмитентом в ежеквартальном отчете по состоянию на дату окончания завершенного отчетного квартала, если иное не предусмотрено Положением о раскрытии информации. Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала. В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет. Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.*

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Севкабель»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Севкабель»**  
Основной государственный регистрационный номер поручителя: **1027800513784**  
Место нахождения: **199106, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40**  
Почтовый адрес: **199106, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40**  
Номер телефона: **(812) 329-77-40**  
Номер факса: **(812) 329-75-85**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Севкабель-Оптик»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Севкабель-Оптик»**  
Основной государственный регистрационный номер поручителя: **1027800514136**  
Место нахождения: **199106, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40**  
Почтовый адрес: **199106, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40**  
Номер телефона: **(812) 329-75-96**  
Номер факса: **(812) 329-75-96**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «СИП-Кабель»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «СИП-Кабель»**  
Основной государственный регистрационный номер поручителя: **1027800555298**  
Место нахождения: **199106, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40**  
Почтовый адрес: **199106, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40**  
Номер телефона: **(812) 441-49-10**  
Номер факса: **(812) 441-49-09**

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

**Обеспечение исполнения обязательств по облигациям осуществляется в соответствии с положениями Стандартной формы договора присоединения о предоставлении обеспечения**

**Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):**

**поручительство**

**Размер обеспечения (руб.): 1 443 840 000**

**Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:**

**Поручители обязуются отвечать за исполнение обязательств Эмитента по выплате суммы номинала Облигаций, отчет об итогах выпуска которых будет зарегистрирован в установленном порядке, совокупного купонного дохода по Облигациям, определяемого в соответствии с условиями Решения о размещении Облигаций, принятом уполномоченным органом Эмитента, а также Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, которые будут зарегистрированы в установленном порядке. Размер обеспечиваемых Поручителями обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и совокупного купонного дохода по ним ограничивается суммой не более 1 443 840 000 (Одного миллиарда четырех сот сорока трех миллионов восемьсот сорока тысяч) российских рублей.**

**Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций, а также то, что с переходом прав на Облигацию приобретателю (новому Владелецу) переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.**

**Договор поручительства между Поручителями и соответствующим владельцем Облигации считается заключенным с момента возникновения у такого владельца Облигаций прав на Облигации выпуска, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.**

**Если в даты, в которые в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты Владелец, Владелец не получил причитающихся ему денежных средств от погашения Облигаций или сумму доходов по ним в полном объеме от Эмитента, он вправе предъявить письменное требование о выплате этих средств непосредственно к Поручителям.**

**В требовании к Поручителям должно содержаться заявление Владельца о том, что сумма причитающихся ему выплат по Облигациям не была им получена от Эмитента, а также должно быть указано:**

- (а) сумма неисполненных обязательств Эмитента перед Владелцем;**
- (б) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациям (в случае назначения такового);**
- (в) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;**
- (г) для физического лица - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;**
- (д) для физического лица - указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;**
- (е) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;**
- (ж) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям.**

**Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью Владельца. Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению.**

*Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителей о его получении или заказным письмом с уведомлением о вручении. Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.*

*К требованию должны прилагаться:*

*- копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Некоммерческим Партнерством "Национальный депозитарный центр", (НДЦ) или депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу; в случае предъявления требования, предполагающего погашение Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.*

*- в случае предъявления требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени Владельца;*

*- для владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.*

*- для владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью Владельца.*

*Поручители также принимают от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных Владельцев Налоговых Льгот, в случае их представления непосредственно Поручителям. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном действующим законодательством, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.*

*Требования о выплатах по Облигациям могут быть предъявлены Владельцами непосредственно к Поручителям в течение 2 (Двух) лет с даты, когда Эмитент должен выплатить Владельцам номинальную стоимость Облигаций в соответствии с Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций, которые будут зарегистрированы в установленном порядке.*

*В отношении Облигаций, требование о погашении которых удовлетворено или в требовании о погашении которых отказано, Поручитель направляет соответствующую информацию об удовлетворении/отказе Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.*

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, Поручители и Эмитент несут солидарную ответственность.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям.*

*Иные условия предоставления обеспечения по Облигациям выпуска указаны в Стандартной форме договора присоединения о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций, текст которой приведен в приложении к решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.*

*Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением:*

*В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящего по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) Эмитент публикует сообщение о таком изменении:*

*- на ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» и/или «АК&М» - не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления события.*

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

*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.*

*Лица, предоставившие обеспечение по облигациям – Открытое акционерное общество «Севкабель», Закрытое акционерное общество «Севкабель-Оптик», Общество с ограниченной ответственностью «СИП-Кабель» - обязуются 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.*

*Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг:*

*Ограничения на эмиссию Облигаций не установлены.*

*Ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Облигаций не установлены.*

*Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. *Покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:*

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

*НКД - накопленный купонный доход, руб.;*

*Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;*

*C - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, проценты годовых;*

*T – дата на которую рассчитывается НКД;*

*T0 - дата начала соответствующего купонного периода.*

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



**СОГЛАШЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТНОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ**

Настоящее соглашение (далее – “Соглашение”) об утверждении стандартной формы договора присоединения о предоставлении обеспечения (далее – “Стандартная Форма”) заключено “\_\_” \_\_\_\_\_ 2005 года в г. Санкт-Петербург между:

Обществом с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс», учрежденным по законодательству Российской Федерации, с местонахождением по адресу: 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия д. 40, в лице Генерального директора Китаевой Н.Б., действующей на основании Устава, именуемым в дальнейшем “Эмитент”; и

Открытое акционерное общество «Севкабель», учрежденным по законодательству Российской Федерации, с местонахождением по адресу: 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 40, в лице Генерального директора Исмаилова Б.А., действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем “Поручитель-1”;

Закрытое акционерное общество «Севкабель-Оптик», учрежденным по законодательству Российской Федерации, с местонахождением по адресу: 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 40, в лице Генерального директора Кириллова А.В., действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем “Поручитель-2”;

Обществом с ограниченной ответственностью «СИП-Кабель», учрежденным по законодательству Российской Федерации, с местонахождением по адресу: 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 39, корп.5, в лице Генерального директора Боджокова Ю.Р., действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем “Поручитель-3”.

Поручитель-1, Поручитель-2, Поручитель-3 (в совместном упоминании - Поручители) и Эмитент далее совместно именуются “Стороны”, и каждый в отдельности – “Сторона”.

**СТОРОНЫ ПРИШЛИ К СОГЛАШЕНИЮ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:**

1. Стороны договорились утвердить прилагаемую Стандартную Форму, тем самым принимая на себя обязательства перед Владельцами и друг перед другом в порядке, установленном Стандартной Формой.

2. Стандартная Форма вступит в силу для Эмитента и Поручителя с момента государственной регистрации выпуска Облигаций; условия Соглашения с прилагаемой Стандартной Формой со всеми приложениями включаются в Решение о выпуске Облигаций и Проспект Облигаций (как они определены в Стандартной Форме).

**Приложения:**

1. Приложение № 1. Стандартная форма договора присоединения о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций.
2. Приложение № 2. Перечень параметров выпуска облигаций.

**ПОДПИСИ СТОРОН**

За Эмитента

За Поручителя-1

За Поручителя-2

За Поручителя-3

Генеральный директор /_____/	Генеральный директор /_____/	Генеральный директор /_____/	Генеральный директор /_____/
Главный бухгалтер /_____/	Главный бухгалтер /_____/	Главный бухгалтер /_____/	Главный бухгалтер /_____/

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**К СОГЛАШЕНИЮ ОТ \_\_\_\_\_ 2005 ГОДА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТНОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА  
ПРИСОЕДИНЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ**

**СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ**

**О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ**

\_\_\_\_\_

между

Обществом с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс»

\_\_\_\_\_

(“Эмитент”)

и

Открытым акционерным обществом «Севкабель»

\_\_\_\_\_

(“Поручитель-1”),

Закрытым акционерным обществом «Севкабель-Оптик»

\_\_\_\_\_

(“Поручитель-2”),

Обществом с ограниченной ответственностью «СИП-Кабель»

\_\_\_\_\_

(“Поручитель-3”),

и

указанными владельцами облигаций

(“Владельцы”)

г. Санкт-Петербург

**НАСТОЯЩАЯ СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ** (далее – “Стандартная Форма”) утверждена соглашением, заключенным “ ” 2005 года в г. Санкт-Петербург между:

Обществом с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс», учрежденным по законодательству Российской Федерации, с местонахождением по адресу: 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия д. 40, в лице Генерального директора Китаевой Н.Б., действующей на основании Устава, именуемым в дальнейшем “Эмитент”; и

Открытое акционерное общество «Севкабель», учрежденным по законодательству Российской Федерации, с местонахождением по адресу: 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 40, в лице Генерального директора Исмаилова Б.А., действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем “Поручитель-1”;

Закрытое акционерное общество «Севкабель-Оптика», учрежденным по законодательству Российской Федерации, с местонахождением по адресу: 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 40, в лице Генерального директора Кириллова А.В., действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем “Поручитель-2”;

Обществом с ограниченной ответственностью «СИП-Кабель», учрежденным по законодательству Российской Федерации, с местонахождением по адресу: 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 39, корп.5, в лице Генерального директора Боджокова Ю.Р., действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем “Поручитель-3”.

Настоящая Стандартная форма является публичной офертой о предоставлении обеспечения для целей выпуска в форме поручительства и выражает волю Поручителя-1, Поручителя-2, Поручителя-3 заключить договор поручительства на указанных в Стандартной форме условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

К настоящей Стандартной Форме в порядке, установленном ниже, присоединяются физические и юридические лица, именуемые в дальнейшем “Владельцы” или по отдельности “Владелец”, заключая путем присоединения с Поручителем-1, Поручителем-2, Поручителем-3 договор поручительства. Владелец может быть собственник Облигации, номинальный держатель или доверительный управляющий, владеющие Облигацией в интересах третьих лиц в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ.

Поручитель-1, Поручитель-2, Поручитель-3 (в совместном упоминании – Поручители), Эмитент, и Владельцы далее совместно именуются “Стороны”, и каждый в отдельности – “Сторона”.

#### **ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:**

Облигации – Облигации Эмитента неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, государственный регистрационный номер – \_\_\_\_\_, дата государственной регистрации – \_\_\_\_\_

Решение о выпуске Облигаций, проспект Облигаций – Решение о выпуске ценных бумаг Эмитента и Просpekt ценных бумаг Эмитента, утвержденные уполномоченным органом Эмитента, зарегистрированные Федеральной службой по финансовым рынкам России, определяющие условия эмиссии и обращения ценных бумаг.

Купонный доход – доход, выплачиваемый Владельцам Облигаций Эмитентом в сроки, определенные в соответствии с Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций.

Выплаты по Облигациям – выплаты Владельцам номинальной стоимости Облигаций, выплаты купонного дохода по облигациям в случаях и порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций, проспектом Облигаций и Стандартной Формой.

Дата Выплат – дата, в которую в соответствии с Решением о выпуске Облигаций, Проспектом Облигаций Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты Владельцам.

Дата составления перечня Владельцев Облигаций – конец операционного дня Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр», предшествующий 6 (шестому) дню до даты выплат.

Налоговые Льготы – любая налоговая льгота или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном действующим законодательством, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.

Удерживаемые Налоги – суммы налоговых платежей, которые, в соответствии с действующим законодательством, подлежат удержанию соответствующей Стороной полностью или частично.

Уведомления – уведомления, извещения, сообщения и иная корреспонденция, направляемая в соответствии со Стандартной Формой или в связи с ней.

ПОСКОЛЬКУ Эмитент намерен осуществить выпуск облигаций, некоторые параметры эмиссии которых приведены в Приложении № 2 к настоящему Соглашению (далее – “Облигации”);

ПОСКОЛЬКУ для выпуска Облигаций необходимо предоставление обеспечения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации;

## **СТОРОНЫ ПРИШЛИ К СОГЛАШЕНИЮ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящая Стандартная Форма является смешанным договором, содержащим в себе положения договора поручительства применительно к отношениям Поручителей и Владельца, а также договора о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций применительно к отношениям Эмитента и Поручителей.

1.2. Поручители принимают на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате Владельцам номинальной стоимости Облигаций, выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Облигаций, а также по исполнению обязательств Эмитента в случае предъявления Владельцем требования о немедленном возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям (далее – обязательства Эмитента) в сроки и порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций, а также настоящей Стандартной Formой.

1.3. Поручители не отвечают за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по ним.

1.4. Поручитель-1 солидарно с Поручителем-2 и солидарно с Поручителем-3 несут солидарную ответственность с Эмитентом за неисполнение обязательств Эмитента.

1.5. Суммарная величина всех обязательств по Облигациям больше суммы стоимости чистых активов Эмитента и стоимости чистых активов Поручителей, рассчитанной в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, данное обстоятельство будет дополнительно отражено в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

1.6. В случае изменений в процессе обращения Облигаций, условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящим по причинам, не зависящим от Эмитента или Владельцев, указанная информация будет раскрыта в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.7. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому Владельцу переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

### **2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН**

#### **2.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОРУЧИТЕЛЕЙ**

2.1.1. Поручители как совместно, так и Поручитель-1, Поручитель-2, Поручитель-3 в отдельности, полностью или в части суммы обязательства Эмитента несут ответственность перед Владельцами в порядке, предусмотренном Решением о выпуске Облигаций, Проспектом Облигаций и настоящей Стандартной Formой.

2.1.2. Поручители обязуются исполнять свои права и обязанности в порядке, установленном Стандартной Formой.

2.1.3. Поручители обязуются уведомлять Эмитента в случаях и в порядке, установленном Стандартной Formой.

2.1.4. К Поручителям, исполнившим обязательство по настоящей Стандартной Formе, переходят права Эмитента в том объеме, в котором Поручители удовлетворили требование Владельцев. Поручители вправе требовать от Эмитента возмещения убытков, понесенных в связи с ответственностью за Эмитента.

2.1.5. За просрочку выплаты любых сумм, подлежащих выплате Поручителями в пользу Владельца в соответствии с настоящей Стандартной Formой, Поручитель, просрочивший выплату, уплачивает Владельцу неустойку в размере ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату начала просрочки. Указанная неустойка начисляется (в качестве процентов годовых) в течение всего периода, в течение которого соответствующая сумма остается невыплаченной. Указанная неустойка подлежит выплате немедленно, независимо от направления Владельцем требования об ее уплате. [Поручитель вправе взыскать неустойку, выплаченную Владельцам, с Эмитента в порядке регресса, если просрочка была вызвана действиями или бездействием Эмитента].

#### **2.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА**

2.2.1. Эмитент обязуется исполнять свои права и обязанности перед Владельцами и Поручителями в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций, Проспекте Облигаций и настоящей Стандартной Formой.

2.2.2. Эмитент обязуется уведомлять Поручителей в случаях и в порядке, установленном Стандартной Formой;

2.2.3. Эмитент имеет право предъявить иск к Владельцу о возврате неосновательно полученного по Облигациям, в случае, предусмотренном п. 3.2.4. Стандартной Formы.

2.2.4. За просрочку выплаты любых сумм, подлежащих выплате Эмитентом в пользу Поручителей в соответствии с настоящей Стандартной Formой, Эмитент уплачивает Поручителю, которому он просрочил выплату, неустойку в размере ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату начала просрочки. Указанная неустойка начисляется (в качестве процентов годовых) в течение всего периода, в течение которого соответствующая сумма остается невыплаченной. Указанная неустойка подлежит выплате немедленно, независимо от направления Поручителем требования об ее уплате.

#### **2.3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА**

2.3.1. Присоединяясь к настоящей Стандартной Форме, Владелец подтверждает, что он обязуется выполнять обязанности Владельца, а также пользоваться правами Владельца на условиях и в порядке, предусмотренных Стандартной Формой.

2.3.2. Присоединяясь к Стандартной Форме, Владелец подтверждает, что соглашается на все права и обязанности Поручителей и Эмитента, предусмотренные Стандартной Формой, и считает их разумными и справедливыми.

2.3.3. После уступки прав Поручителю-1 и/или Поручителю-2 и/или Поручителю-3 и получения причитающихся выплат от Поручителя-1 и/или Поручителя-2 и/или Поручителя-3 в полном объеме, Владелец обязуется не предъявлять требования о выплатах по уступленным правам к Поручителям или Эмитенту.

2.3.4. Владелец обязуется представлять Поручителям документы в соответствии и в порядке, установленным п. 3.1 Стандартной Формы.

#### 2.4. ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

2.4.1. Ответственность Поручителей ограничивается осуществлением Поручителями обязательств на общую сумму, указанную в п. 1.5. Стандартной Формы.

2.4.2. Поручитель не несет ответственности перед Владельцами в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

2.4.3. Стороны не отвечают за неисполнение ими или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по Стандартной Форме, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые включают в себя, среди прочего, стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии, правительственные запреты и т.д. Сторона, в отношении которой возникли или прекратили действие обстоятельства непреодолимой силы, незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону.

2.4.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательства по Стандартной Форме отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства, если иное не вытекает из существа обязательства.

#### 3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

##### 3.1. ПОРЯДОК УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

3.1.1. Не позднее 2 (Двух) рабочих дней после соответствующей Даты Выплат Эмитент в случае неисполнения своих обязательств по осуществлению платежей по Облигациям обязуется предоставить Поручителям (по письменной просьбе последних) (i) оригиналы или нотариально заверенные копии всех имеющихся у него документов, подтверждающих в установленном действующим законодательством порядке наличие у тех или иных Владельцев Налоговых Льгот и их размер на соответствующую Дату Выплаты (включая, при необходимости, заявления соответствующих Владельцев Облигаций или надлежащим образом оформленные и зарегистрированные (утвержденные) предварительные освобождения Владельцев Облигаций – нерезидентов от налогообложения дохода от источников в РФ) и (ii) все сведения, необходимые для перечисления Поручителями всех сумм Удерживаемых Налогов в соответствующие бюджеты (включая, среди прочего, платежные реквизиты соответствующих бюджетов и иные сведения, указываемые в соответствующих платежных документах).

3.1.2. Если в даты, в которые в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты Владельцам, Владелец не получил причитающихся ему денежных средств от погашения Облигаций или сумму доходов по ним в полном объеме от Эмитента, он вправе предъявить письменное требование о выплате этих средств непосредственно ко всем Поручителям или к Поручителю-1 и/или Поручителю-2 и/или Поручителю-3.

3.1.3. Владелец вправе предъявить письменное требование о выплате указанных выше средств на общую сумму одному из Поручителей, либо на часть суммы Поручителю-1 и/или Поручителю-2 и/или Поручителю-3.

3.1.4. В требовании к Поручителям, предусмотренном в пункте 3.1.2. Стандартной Формы, должно содержаться заявление Владельца о том, что сумма причитающихся ему выплат по Облигациям не была им получена от Эмитента и/или ни от одного из Поручителей, а также должно быть указано:

- (а) сумма неисполненных обязательств Эмитента перед Владельцем;
- (б) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациям (в случае назначения такового);
- (в) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- (г) для физического лица - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
- (д) для физического лица – указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
- (е) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты; и
- (ж) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям.

Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью Владельца. Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении или заказным письмом с уведомлением о вручении.

Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.1.5. К требованию, предусмотренному в пункте 3.1.2., должны прилагаться:

3.1.5.1. копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Некоммерческим Партнерством “Национальный депозитарный центр”, (НДЦ) или нижестоящим депозитарием, в котором открыт счет депо, на Дату составления перечня Владельцев Облигаций, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу в случае предъявления требования, предполагающего погашение Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

3.1.5.2 в случае предъявления требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени Владельца;

3.1.5.3. Для владельца – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.

3.1.5.4. Для владельца – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью Владельца.

Поручители также принимают от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных Владельцев Налоговых Льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю.

3.1.6. Поручители осуществляют выплаты в отношении лиц, являющихся Владельцами по данным депозитарного учета Некоммерческого партнерства “Национальный депозитарный центр” по состоянию на Дату составления перечня владельцев Облигаций.

3.1.7. Поручитель, получивший требование, предусмотренное п.3.1.2. Стандартной Формы, вправе отказаться от удовлетворения требования Владельца в случае нарушения Владельцем положений пунктов 3.1.2., 3.1.4., 3.1.5., или в случае, предусмотренном п.3.1.10. Стандартной Формы.

3.1.8. Требования о выплатах по Облигациям могут быть предъявлены Владельцами непосредственно к Поручителям в течение 2 (Двух) лет с даты, когда Эмитент должен выплатить Владельцам номинальную стоимость Облигаций в соответствии с Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций, которые будут зарегистрированы в установленном порядке.

3.1.9. Поручитель-1 и/или Поручитель-2 и/или Поручитель-3 при получении требования Владельца, указанного в пункте 3.1.2. настоящей Стандартной Формы, в течение 1 (Одного) рабочего дня письменно уведомляет об этом Эмитента. Эмитент должен направить письменное подтверждение Поручителю, от которого получил указанное выше уведомление, о том, что Эмитент не осуществлял и не планирует осуществлять выплаты по соответствующим обязательствам Владельцев, отраженных в вышеуказанных требованиях в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения указанного в настоящем пункте уведомления.

Эмитент будет считаться направившим такое подтверждение и не имеющим возражений против требования Владельца, если Поручитель, направивший указанное в настоящем пункте уведомление, не получит это подтверждение в течение двух рабочих дней с даты направления Эмитенту такого уведомления.

3.1.10. Если Эмитент в подтверждении, направляемом в соответствии с пунктом 3.1.9.или 3.1.19., указывает, что он осуществлял выплаты по обязательствам Владельцев, Эмитент обязан приложить к подтверждению заверенные Эмитентом или банком Эмитента копии соответствующих платежных документов. В этом случае Поручители не осуществляют выплат в отношении Владельца, которому выплаты произвел Эмитент, при условии, что обязательства Эмитента будут считаться надлежащим образом исполненными по законодательству РФ.

3.1.11. Поручитель, получивший требование о выплатах по Облигациям, перечисляет суммы, причитающиеся Владельцу, на счет, указанный в требовании, предусмотренном в пункте 3.1.2. Стандартной Формы, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения от Владельцев надлежаще оформленных (а) требования, указанного в пункте 3.1.2. Стандартной Формы; и (б) документов, которые должны быть приложены к требованию в соответствии с пунктом 3.1.5. Стандартной Формы; а также в случае смены Владельцев, и (в) документов, удостоверяющих смену Владельца.

3.1.12. При недостаточности средств для осуществления выплат Владельцам Поручитель, получивший требование о выплатах по Облигациям, обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня письменно уведомить об этом Владельцев, предъявивших требование о выплате по Облигациям, оставшихся Поручителей и Эмитента. В уведомлении Поручитель, получивший требование о выплатах по Облигациям, и средств которого недостаточно для осуществления выплат указывает объем исполненного требования о выплатах по Облигациям и/или объем требований, которые указанный Поручитель не может исполнить в связи с недостаточностью средств. К уведомлению Поручитель прикладывает копии заверенных Поручителем платежных документов и/или обоснование причин недостаточности средств для осуществления выплат. При получении указанного уведомления Владелец вправе предъявить требование о выплатах по Облигациям в части неисполненного обязательства к оставшимся Поручителям вместе или к одному из оставшихся Поручителей.

3.1.13. При недостаточности средств Поручителя-1, Поручителя 2 и Поручителя-3 для осуществления всех выплат Владельцам, Поручители осуществляют выплаты по каждой Облигации в одинаковой сумме, осуществляя выплаты в порядке, установленном Стандартной Формой до тех пор, пока не будут выплачены все суммы, подлежащие выплате Владельцам. При этом за просрочку выплат в полном объеме Поручители будут нести ответственность в соответствии с п.2.1.5. Стандартной Формы.

3.1.14. При исполнении Поручителем-1 и/или Поручителем-2 и/или Поручителем-3 требований Владелец о выплате номинальной стоимости Облигаций выплата денежных средств осуществляется в соответствии с порядком, установленным Закрытым акционерным обществом "Фондовая биржа ММВБ". Стороны обязуются принять все необходимые меры и осуществить все необходимые действия, в том числе уполномочить третьих лиц, для осуществления передачи Облигаций против платежа.

3.1.15. Осуществление Поручителями выплат в отношении лиц, являющихся Владельцами Облигаций, включенных в перечень владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций.

3.1.16. Предусмотренные настоящей Стандартной Formой права Владельца могут быть переданы третьему лицу в порядке, установленном для перехода прав кредитора к иному лицу путем уступки требования, только в случае отчуждения принадлежащих Владелцу Облигаций в пользу такого третьего лица (нового Владельца), в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.1.17. Поручитель-1 и/или Поручитель-2 и/или Поручитель-3 обязаны в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после осуществления выплаты Владелцу уведомить об этом Эмитента и оставшихся Поручителей с указанием наименования (ФИО) Владельца и суммы произведенной выплаты. К извещениям о выплатах, направляемых Эмитенту, Поручитель-1 и/или Поручитель-2 и/или Поручитель-3 прилагают копии платежных документов о производстве соответствующих выплат, и требование Эмитенту осуществить выплаты в порядке регресса Поручителю, осуществившему выплаты Владелцу.

3.1.18. Если Поручитель обязан произвести вычеты или удержания в счет налогов, сборов или на иных основаниях, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами РФ в отношении какого-либо платежа, предусмотренного Стандартной Formой, Поручитель выплатит причитающуюся Владелцу сумму, уменьшенную на сумму вычета или удержания.

3.1.19. Эмитент в случае осуществления им любых выплат Владельцам по Облигациям обязан письменно уведомить Поручителей в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента осуществления таких выплат.

### **3.2. ПОРЯДОК УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОРУЧИТЕЛЕЙ**

3.2.1. К Поручителю-1 и/или Поручителю-2 и/или Поручителю-3, исполнившим свои обязательства по Стандартной Formе, переходят права требования к Эмитенту по тем Облигациям, по которым Поручитель-1 и/или Поручитель-2 и/или Поручитель-3 удовлетворили требования Владельца или лица, к которому перешли права кредитора по Стандартной Formе в том объеме, в котором Поручитель-1 и/или Поручитель-2 и/или Поручитель-3 удовлетворили такие требования. Права требования к Эмитенту переходят к Поручителю-1 и/или Поручителю-2 и/или Поручителю-3 на основании факта осуществления Поручителем-1 и/или Поручителем-2 и/или Поручителем-3 выплат Владелцу.

3.2.2. Выплаты Эмитентом Поручителю-1 и/или Поручителю-2 и/или Поручителю-3 по уступленным Владельцами правам производятся Эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления к нему письменного требования, указанного в пункте 3.2.4. Стандартной Formы, Эмитент производит выплаты только в отношении Владельцев, по чьим Облигациям он сам не совершил необходимых выплат.

3.2.3. Эмитент обязуется осуществлять выплаты Поручителю-1 и/или Поручителю-2 и/или Поручителю-3 по правам требования выплаты номинальной стоимости Облигаций и доходов по ним к Эмитенту, перешедшим к соответствующему Поручителю.

3.2.4. Эмитент несет ответственность за уведомление Поручителей о выплате Владелцу, если Поручитель-1 и/или Поручитель-2 и/или Поручитель-3 осуществит соответствующие выплаты этому Владелцу. Эмитент обязуется выплатить Поручителю, осуществившему вышеуказанные выплаты, сумму, равную сумме, выплаченной последним Владелцу, в течение (трех) рабочих дней с момента предъявления Эмитенту соответствующего письменного требования Поручителя.

Вместе с требованием Поручитель, осуществивший вышеуказанные выплаты, должен передать Эмитенту заверенные таким Поручителем или банком Поручителя копии соответствующих платежных документов для того, чтобы Эмитент мог предъявить иск к Владелцу о возврате неосновательно полученного по Облигациям.

### **4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ**

4.1. За совершение действий, предусмотренных настоящей Стандартной Formой, Эмитент выплачивает Поручителям вознаграждение, размер, условия и порядок выплаты которого устанавливается в отдельном соглашении, заключаемом Эмитентом и Поручителями.

4.2. Эмитент обязан возместить Поручителям все расходы, понесенные ими при осуществлении выплат по Облигациям, расчете, удержании и перечислении налогов в соответствующие бюджеты в порядке, установленном соглашением между ними.

### **5. ПЛАТЕЖИ**

5.1. За исключением случаев, предусмотренных п.5.2 настоящей Стандартной Formы, все суммы, подлежащие уплате или перечислению по ней одной Стороной другой Стороне, подлежат уплате на банковские счета и в соответствии с платежными реквизитами Сторон, указанными в статье 8 Стандартной Formы.

5.2. Если Сторона, которая обязана произвести другой Стороне платеж по Стандартной Formе, не менее, чем за три дня до соответствующей даты платежа получит от противоположной Стороны Уведомление, содержащее указание на банковский счет и реквизиты иные, нежели те, которые указаны в статье 8 Стандартной Formы, соответствующий платеж, а также все последующие платежи, совершаемые Стороной, получившей такое Уведомление, должны быть произведены на банковский счет и в соответствии с реквизитами, указанными в таком Уведомлении. Указанный в таком Уведомлении банковский счет и иные реквизиты могут быть изменены

Стороной –получателем платежа путем направления другой Стороне Уведомления в соответствии с требованиями настоящей статьи.

## **6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СРОК ДЕЙСТВИЯ**

6.1. Присоединение Владельца к настоящей Стандартной Форме производится путем приобретения им Облигаций и, по желанию Владельца, путем направления соответствующего уведомления Поручителем. Присоединение Владельца к Стандартной Форме означает его согласие на все ее условия без исключения.

6.2. Стандартная Форма вступает в силу для Эмитента и Поручителей с момента государственной регистрации выпуска Облигаций, а для Владельца - с момента приобретения им Облигации.

6.3. Стандартная Форма действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Стандартной Форме, либо до момента, указанного в пункте 6.4. или 7.5., а также до ее прекращения по иным основаниям, предусмотренным действующими нормативными правовыми актами РФ.

6.4. В случае осуществления выплат Владельцу по Облигациям в полном объеме настоящая Стандартная Форма прекращает свое действие в отношении такого Владельца, оставаясь действительной в отношении других Сторон.

## **7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Настоящая Стандартная Форма не может использоваться для предоставления обеспечения по иным обязательствам Эмитента, кроме обязательств Эмитента по Облигациям с параметрами, указанными в Приложении 2 к Соглашению об утверждении настоящей Стандартной Формы, прямо предусмотренных Стандартной Формой.

7.2. Все Уведомления должны составляться в письменной форме, быть подписаны уполномоченными лицами Сторон и будут считаться поданными надлежащим образом, если они доставлены нарочным с проставлением отметки Стороны-получателя, доставлены по факсимильной связи с получением факсимильного подтверждения о получении получающей Стороны, посланы заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой или телексом по реквизитам, указанным в статье 8 Стандартной Формы, если иной способ подачи Уведомления не предусмотрен Стандартной Формой.

7.3. Стороны обязуются в течении 3 (Трех) рабочих дней со дня изменений реквизитов, указанных в статье 8 Стандартной формы, уведомлять друг друга об изменении своего места нахождения, банковских реквизитов и других реквизитов, указанных в статье 8 Стандартной Формы. Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные Стандартной Формой Уведомление или платеж не были произведены надлежащим образом.

7.4. Изменение и расторжение Стандартной Формы возможны только по письменному соглашению Эмитента, Поручителей и Владельцев, и одностороннее расторжение Стандартной Формы и отказ от своих обязательств по ней не допускается, кроме случая, предусмотренного пунктом 7.5. Стандартной Формы.

7.5. Владелец соглашается, что при отчуждении Облигаций Стандартная Форма в одностороннем порядке считается расторгнутой полностью или, в случае частичного отчуждения, в части, соответствующей количеству отчужденных Облигаций, без дополнительного уведомления других Сторон. При таком расторжении Стандартная Форма останется действительной в отношении других Сторон.

7.6. Все дополнения и изменения к настоящей Стандартной Форме оформляются в письменном виде и подписываются уполномоченными представителями Сторон, после чего становятся неотъемлемыми частями Стандартной Формы.

7.7. Стандартная Форма подчинена и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Во всем остальном, что не предусмотрено ею, Стороны будут руководствоваться действующими нормативными правовыми актами РФ.

7.8. Споры по вопросам, вытекающим из Стандартной Формы, решаются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ в Арбитражном суде г. Москвы.

7.9. Условия Стандартной Формы включаются в Решение о выпуске Облигаций и Проспект Облигаций.

## **8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

Эмитент

Поручитель-1

Поручитель-2

Поручитель-3

Владелец

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Для Владельца адресами и реквизитами будут считаться данные, указанные в реестре получателей платежей и иных документах, находящихся у Эмитента или Поручителя



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К СОГЛАШЕНИЮ ОТ \_\_\_\_\_ 2005 ГОДА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТНОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА  
ПРИСОЕДИНЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ  
ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

Эмитент	ООО «Севкабель-Финанс»
Вид ценных бумаг	Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02
Номинальная сумма выпуска	1 000 000 000 (Один миллиард) рублей
Количество Облигаций	1 000 000 (Один миллион) штук
Номинальная стоимость	1 000 (Одна тысяча) рублей
Способ размещения	Открытая подписка.
Срок обращения	1080 (Одна тысяча восемьдесят) дней с даты начала размещения Облигаций
Срок погашения	- первые 25% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 810 день с даты начала размещения облигаций выпуска, - вторые 25% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 900 день с даты начала размещения облигаций выпуска, - третьи 25% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 990 день с даты начала размещения облигаций выпуска, - четвертые 25% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 1080 день с даты начала размещения облигаций выпуска
Цена размещения	100% от номинальной стоимости или 1 000 (Одна тысяча) рублей
Размер процентной ставки	Первый купонный доход – определяется на конкурсе, проводимом на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»; второй, третий, четвертый купонные доходы – устанавливаются равными первому купонному доходу; купонные доходы с пятого по двенадцатый – определяются решением Эмитента
Даты выплаты купонного дохода	Даты выплаты купонного дохода по облигациям совпадают с датами окончания соответствующих купонных периодов, которыми являются: 90-й, 180-й, 270-й, 360-й, 450-й, 540-й, 630-й, 720-й, 810-й, 900-й, 990-й, 1080-й дни с даты начала размещения Облигаций.
Уполномоченный Депозитарий	Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр».
Законодательство, применимое к облигациям	Законодательство Российской Федерации.