

Зарегистрировано “ 01 ” декабря 200 5 г.
государственный регистрационный номер
4 – 0 1 – 3 6 1 1 5 – R –
Федеральная служба по финансовым рынкам
(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗ-финанс»

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

номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая в количестве 5 000 000 штук, со сроком погашения
в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска, размещаемые по открытой подписке

Утверждено Решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ГАЗ-финанс» «31» октября 2005 г. №2
на основании Решения о размещении Облигаций выпуска, принятого единственным участником
Общества с ограниченной ответственностью «ГАЗ-финанс» «31» октября 2005 г. № 2

Место нахождения: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 5.
Контактный телефон: (0832) 95-84-53.
Факс: (0832) 95-87-75.

Генеральный директор

(подпись)

В.Г. Ивашин

(фамилия и инициалы)

Дата “ 2 ” ноября 200 5 г.

М.П.

Исполнение обязательств по Облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, указанными в настоящем Решении о выпуске облигаций.

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям: *Открытое акционерное общество "ГАЗ"*

Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания
«РусПромАвто» - управляющей организации ОАО
«ГАЗ»

(подпись)

М.М. Авдеев

Дата “ 2 ” ноября 200 5 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг: *Облигации*

Серия и/или иные идентификационные признаки: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее - «Облигации»).*

2. Форма ценных бумаг.

Документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Почтовый адрес: *Россия, 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4*

ИНН: *7706131216*

Телефон: *(095) 956-2790, (095) 956-2791*

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

Дата выдачи: *4.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий»).

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

До даты начала размещения Облигаций общество с ограниченной ответственностью «ГАЗ – финанс» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение НДЦ.

Сертификат подлежит обязательному хранению в НДЦ. Выдача отдельных Сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата 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»).

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

Право собственности на Облигации переходит к новому владельцу Облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ.

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

Согласно Закону «О рынке ценных бумаг»:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

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

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. 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 (включая 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 в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:

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 Облигации удостоверяют права Облигации, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с Облигациями 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 Облигации не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на Облигации в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

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

Права на Облигации, 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 Облигации, ссылаясь на иные доказательства.

Списание Облигаций со счетов депо при их 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 владельцев Облигаций и Депозитариев в НДЦ.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска в случае, если наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1 000 (Одна тысяча) рублей

5. Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 (Пять миллионов) штук

Не предполагается размещать выпуск Облигаций траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (указывается в случае дополнительного выпуска ценных бумаг)

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

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

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 п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг в даты, определенные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 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 свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигации, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать любые сделки с Облигациями до момента регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по ним, и/или в случае не исполнения требований или исполнения не в полном объеме требований владельцев Облигаций о приобретении и оплате Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами Владелец Облигаций имеет право предъявить ОАО «ГАЗ» (лицу, предоставившему обеспечение по выпуску в форме поручительства) требование на условиях, предусмотренных п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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, в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, описаны в п. 9.7 и в 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекте ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации описаны в п. 9.11 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные 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:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в периодическом печатном издании газете «Ведомости» и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 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 и доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций путем опубликования сообщения о дате начала 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»). Не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций сообщение о дате начала

размещения ценных бумаг публикуется на странице в сети «Интернет» (www.gaz.ru) в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является наступление более ранней из следующих дат в течение года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций:

- 1) десятый день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней Облигации выпуска.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществляется организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующими по поручению и за счёт Эмитента, указанные в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, именуемые в дальнейшем «Андеррайтеры» или «Посредники при размещении».

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

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. Размещение Облигаций осуществляется через Организатора торгов на рынке ценных бумаг – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ).

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ФБ ММВБ*

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

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.*

Лицензии профессионального участника ценных бумаг:

Лицензия фондовой биржи №077-07985-000001 от 15.09.2004 г., сроком действия до 15.09.2007 г., лицензирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса Участники торгов ФБ ММВБ (далее - "Участники торгов") подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием торговой системы 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.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредников при размещении (Андеррайтеров).

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 сотых долей процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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 Андеррайтерам и/или Эмитенту. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. Каждый из Андеррайтеров помимо экземпляра Сводного реестра заявок получает отдельный реестр заявок, адресованных данному Андеррайтеру.

Уполномоченный орган Эмитента на основе анализа заявок, поданных на конкурс принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении 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. После принятия решения Эмитентом о величине процентной ставки купона по первому купонному периоду Эмитент на основании Сводного реестра заявок производит расчет количества Облигаций, размещаемых каждым из Андеррайтеров, на условиях приоритета купонной ставки, указанной в заявках, адресованных Андеррайтерам (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой имеют более высокий приоритет; если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то более высокий приоритет имеют заявки, поданные ранее по времени) и переводит необходимое количество Облигаций для размещения их Андеррайтерами на соответствующие торговые разделы эмиссионного счета депо.

После раскрытия Эмитентом информации о величине процентной ставки первого купона в ленте новостей уполномоченных информационных агентств Андеррайтеры извещают всех Участников торгов о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений.

Андеррайтеры заключают 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 Андеррайтерами 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 Андеррайтерами.

В случае размещения Андеррайтерами всего объёма размещаемых Облигаций, равного 5 000 000 (Пяти миллионам) штук, 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 Андеррайтеров 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 Решении о выпуске ценных бумаг, а также в Проспекте ценных бумаг.

Полученные Андеррайтерами заявки на покупку Облигаций на доразмещении, удовлетворяются им в порядке очередности их поступления. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтерами 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 Андеррайтерами всего объема размещаемых Облигаций, равного 5 000 000 (Пяти миллионам) штук, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в НДЦ (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение).

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ осуществляющем централизованное хранение Сертификата вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией (ЗАО ММВБ), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и Депозитариев.

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

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг действующие по поручению и за счёт Эмитента (выше и далее – Посредники при размещении, Андеррайтеры):

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

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

ИНН: **7714056040**

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

Почтовый адрес: **127006, Российская Федерация, Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **177-06756-010000**

Дата выдачи: **17.06.2003**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Функции посредника при размещении, существенные условия договора:

Посредник при размещении (Андеррайтер) действует на основании договора с эмитентом о выполнении функций агента по размещению облигаций на ФБ ММВБ. По условиям указанного договора функциями Посредника при размещении (Андеррайтера) в частности являются:

- продажа Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;*
- совершение действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;*
- информирование эмитента о количестве размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- перечисление денежных средств, получаемых Посредником при размещении (Андеррайтером) от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями указанного договора;*

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Посредником при размещении (Андеррайтером).

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ИК «Тройка Диалог»*

ИНН: 7710048970

Место нахождения: *Российская Федерация, 103009, города Москва, улица Садовая-Триумфальная, д. 4/10, строение 1*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Номер лицензии: *№ 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года* Срок действия: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Функции посредника при размещении, существенные условия договора:

Посредник при размещении (Андеррайтер) действует на основании договора с эмитентом о выполнении функций агента по размещению облигаций на ФБ ММВБ. По условиям указанного договора функциями Посредника при размещении (Андеррайтера) в частности являются:

- *продажа Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;*
- *совершение действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;*
- *информирование эмитента о количестве размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Посредником при размещении (Андеррайтером) от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями указанного договора;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Посредником при размещении (Андеррайтером).*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций.

Не предусмотрена

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

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости - 1000 (Одной тысяче) рублей.

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

$$НКД = C_j * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

j - порядковый номер купонного периода;

C_j - размер процентной ставки соответствующего купона в процентах годовых;

T - дата на которую рассчитывается НКД;

T(0) - дата начала соответствующего купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после

запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Облигаций выпуска не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся в безналичной форме на условиях «поставка против платежа».

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ФБ ММВБ, зачисляются на счет Андеррайтеров в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее также «РП ММВБ» или «Расчетная палата ММВБ»).

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета:

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

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

Номер счета: *30401810000100000620*

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"**

Сокращенное фирменное наименование: **РП ММВБ**

Место нахождения: *Россия, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Почтовый адрес: *Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

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

Владелец счета: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»*

Сокращенное наименование: *ЗАО ИК «Тройка Диалог»*

Номер счета: *30401810500200000033*

Кредитная организация:

Полное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся.

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

В связи с тем, что доля при размещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся не установлена, порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся не указывается.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Иная форма погашения 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*

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 иных/дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении иных/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.gaz.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 в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения номинальной стоимости Облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения 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 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 номинальной стоимости Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы по погашению 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 номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения 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 номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 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 номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 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 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 суммы 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее двух рабочих дней до даты погашения 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 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 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	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(1) = C(1) * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%$ где K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(1) - размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых; Nom - 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.

182-й день с даты начала размещения Облигаций	364-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(2) = C(2) * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%$, где K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(2) - размер процентной ставки по второму купону, процентов годовых; Nom - 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.

364-й день с даты начала размещения Облигаций	546-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(3) = C(3) * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%$, где K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(3) - размер процентной ставки по третьему купону, процентов годовых; Nom - 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.

546-й день с даты начала размещения Облигаций	728-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(4) = C(4) * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%$, где K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(4) - размер процентной ставки по четвертому купону, процентов годовых; Nom - 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 четвертого 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.

728-й день с даты начала размещения Облигаций	910-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(5) = C(5) * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%$, где K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(5) - размер процентной ставки по пятому купону, процентов годовых; Nom - 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.

910-й день с даты начала размещения Облигаций	1092-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(6) = C(6) * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%$, где K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(6) - размер процентной ставки по шестому купону, процентов годовых; Nom - 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.

1092-й день с даты начала размещения Облигаций	1274 -й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(7) = C(7) * Nom * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%$, 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.

1274-й день с даты начала размещения Облигаций	1456-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; Nom - 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.

1456-й день с даты начала размещения Облигаций	1638-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(9) = C(9) * Nom * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 \%$, где K(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(9) - размер процентной ставки по девятому купону, процентов годовых; Nom – номинальная стоимость 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.

1638-й день с даты начала размещения Облигаций	1820-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(10) = C(10) * Nom * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 \%$, где K(10) - сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(10) - размер процентной ставки по десятому купону, процентов годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(9) - дата начала десятого купонного периода; T(10) - дата окончания десятого 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).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти 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, четвертому купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Процентная ставка по пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому 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:

$$НКД = C_j * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

j – порядковый номер купонного периода;

C_j - размер процентной ставки соответствующего купона в процентах годовых;

T – дата на которую рассчитывается НКД;

T(0) - 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	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход выплачивается на 182-й день со дня начала	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев
------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

		<p>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>Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям</p>
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:</p> <p>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)).</p> <p>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.</p> <p>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.</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 (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов").</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 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).

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

182-й день с даты начала размещения Облигаций	364-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		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.	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

364-й день с даты начала размещения Облигаций	546-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 546-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

546-й день с даты начала размещения Облигаций	728-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 728-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>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>таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям</p>
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:</p> <p>Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</p>			

5. Купон: 5

728-й день с даты начала размещения Облигаций	910-й день с даты начала размещения Облигаций	<p>Купонный доход выплачивается на 910-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>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:</p> <p>Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</p>			

6. Купон: 6

910-й день с даты начала размещения	1092-й день с даты начала размещения	Купонный доход выплачивается на 1092-й	Выплата купонных доходов по Облигациям производится
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------------------

Облигаций	Облигаций	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.	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 шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

7. Купон: 7

1092-й день с даты начала размещения Облигаций	1274-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 1274-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 седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

8. Купон: 8

1274-й день с даты начала размещения Облигаций	1456-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 1456-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 восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

9. Купон: 9

1456-й день с даты начала размещения Облигаций	1638-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 1638-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			
1638-й день с даты начала размещения Облигаций	1820-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 1820-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 десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Купонный (процентный) доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.			

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***

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;

- предоставлять владельцам и номинальным держателям Облигаций информацию о размере, сроках и условиях погашения Облигаций.

Эмитент может назначать иных/дополнительных Платежных 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 (Трех) 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 возвратить 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 и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт), владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигацию и выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

В случае отказа Эмитента от исполнения и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций в срок, установленный Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций (далее – «Оферта»), вправе предъявить лицам, указанным в 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, п.12 Решения о выпуске ценных бумаг, Требование об Исполнении Обязательств согласно условиям Оферты.

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 поручителю. 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 по месту нахождения ответчика.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен общий срок исковой давности - 3 года.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Эмитент публикует на ленте новостей уполномоченных информационных агентств, на сайте в сети Интернет: (www.gaz.ru), в периодическом печатном издании, используемом Эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах, а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России», информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих

обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

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

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 ofert 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 «ГАЗ-финанс» (далее - Эмитент) безотзывно обязуется покупать выпущенные Эмитентом документарные процентные неконвертируемые Облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер выпуска _____, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее - "Облигации"), в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) 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 рабочий день после даты окончания 4 (Четвертого) купонного периода по Облигациям.

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) 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 «ГАЗ-финанс» документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 Общества с ограниченной ответственностью «ГАЗ-финанс» (далее – “Облигации”), государственный регистрационный номер выпуска _____, в соответствии с условиями безотзывной оферты Общества с ограниченной ответственностью «ГАЗ-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.

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.

Эмитент обязан приобрести все облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.

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 рабочий 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 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;

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных 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 окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.gaz.ru> - не позднее 3 (Трех) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;

Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Данная информация 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.

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

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в газете "Ведомости", на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.gaz.ru>. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

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

а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в газете "Ведомости", на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.gaz.ru>. Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием расчетной и торговой систем Биржи. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.

Держатель Облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций, должен передать агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. Уведомление считается полученным агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;*
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.*

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу определенного

количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торговли, адресованную агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении о приобретении Облигаций и кодом расчетов Т0. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении Облигаций, подать через своего агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

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

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных ofert, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее

- 1 (одного) дня на ленте новостей,
- 3 (трех дней) на странице Эмитента в сети "Интернет" по адресу <http://www.gaz.ru>
- 5 (Пяти) дней в газете «Ведомости»

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций. Сообщение также раскрывается в «Приложении к Вестнику ФСФР». Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации

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» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации;
- сайт в сети Интернет: www.gaz.ru
- периодическое печатное издание: газета «Ведомости»
- «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 и Решения о выпуске ценных бумаг 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 «ГАЗ-финанс»

Место нахождения: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 5.

Контактный телефон: (0832) 95-84-53.

Факс: (0832) 95-87-75.

Сайт в сети Интернет: www.gaz.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

ЗАО «ИК "Тройка Диалог"»

Адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, дом 4

Телефон: (095) 258 0500

Факс: (095) 258 0547

Страница в сети Интернет: [http:// www.troika.ru](http://www.troika.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 ФБ ММВБ в письменном виде до направления информации информационному агентству. Андеррайтеры раскрывают 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 «ГАЗ-финанс»

Место нахождения: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 5.

Контактный телефон: (0832) 95-84-53.

Факс: (0832) 95-87-75.

Сайт в сети Интернет: www.gaz.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

ЗАО «ИК "Тройка Диалог"»

Адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, дом 4

Телефон: (095) 258 0500

Факс: (095) 258 0547

Страница в сети Интернет: [http:// www.troika.ru](http://www.troika.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 иных/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 1 дня с момента наступления события;

- на странице в сети Интернет – не позднее 3 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) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных ofert, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее

- 1 (одного) дня на ленте новостей,

- 3 (трех дней) на странице Эмитента в сети "Интернет" по адресу:
<http://www.gaz.ru>

- 5 (Пяти) дней в газете «Ведомости»

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций. Сообщение также раскрывается в «Приложении к Вестнику ФСФР». Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в

опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

18) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных 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 окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.gaz.ru> - не позднее 3 (Трех) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.

Данная информация 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.

19) Эмитент принимает на себя обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

20) Эмитент раскрывает информацию 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 ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения соответствующего события.

За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.

21) 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.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Полное фирменное наименование: *открытое акционерное общество «ГАЗ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ГАЗ»*

Место нахождения эмитента: *город Нижний Новгород, пр. Ленина, 88*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: *город Нижний Новгород, пр. Ленина, 88*

Номер свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: *000994031*

основной государственный регистрационный номер: *1025202265571*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Инспекция МНС России по Автозаводскому району г. Нижнего Новгорода*

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям

Вид обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: *7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, в том числе 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей по погашению Облигаций выпуска или Приобретению Облигаций у их владельцев в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами и 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей по выплате купонного дохода по Облигациям выпуска.*

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций. С переходом прав на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по Облигациям, Поручители и Эмитент несут солидарную ответственность.

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций.

1. Термины и определения.

1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

1.2. «Облигации» - документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.3. «Общество» – Открытое акционерное общество «ГАЗ» (поручитель)

1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.

1.6. «Оферта» - настоящая Оферта.

1.7. «Предельная Сумма» - сумма в 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, включающая в себя:

- Предельную Сумму по Выплате Купонного Дохода - сумму в 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей,

- Предельную Сумму по Погашению Облигаций или Приобретению Облигаций у их владельцев в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами – сумму в 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.

1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте 3.1. Оферты.

1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты.

1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат Облигаций.

1.12. «Эмитент» – ООО «ГАЗ-финанс» (ИНН 5256056001).

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода в соответствии с Эмиссионными Документами, а также за исполнение Эмитентом требований владельцев Облигаций о приобретении и оплате Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами, на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен

Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям.

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, и/или не исполнил требование или исполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении и оплате Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами);

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами, и/или не исполнил требование или исполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении и оплате Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами;

3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть получено Обществом не позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Облигаций к погашению также предоставляется заверенная депозитарием копия отчета НДЦ о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования при погашении;

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 дней со дня окончания срока в 30 дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, полученные Обществом позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 дней со дня истечения срока рассмотрения

Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

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

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

4.2.1. по истечении 30 дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока Общество не получит предъявленное владельцем Облигаций Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;

4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента;

4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;

4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Общество не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Обществом.

6. Адреса и реквизиты.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГАЗ»

Место нахождения эмитента: город Нижний Новгород, пр. Ленина, 88

Руководитель

Главный бухгалтер

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

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг 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.

Открытое акционерное общество «ГАЗ» принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также за исполнение Эмитентом требований владельцев Облигаций о приобретении и оплате Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами.

В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, владельцам Облигаций, и/или не исполнил требование или исполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении и оплате Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами ОАО «ГАЗ» обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил свои обязательства.

15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами

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.

Основное место продажи Облигаций:

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ).

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ФБ ММВБ

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

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13

Лицензии профессионального участника ценных бумаг:

Лицензия фондовой биржи №077-07985-000001 от 15.09.2004 г., сроком действия до 15.09.2007 г., лицензирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$$НКД = Cj * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

j – порядковый номер купонного периода;

Cj - размер процентной ставки соответствующего купона в процентах годовых;

T – дата на которую рассчитывается НКД;

T(0) - дата начала соответствующего купонного периода.

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

**Общество с ограниченной ответственностью
«ГАЗ-финанс»**

Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 5.

(место нахождения Эмитента)

Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 5.

(почтовый адрес Эмитента)

СЕРТИФИКАТ

**документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии 01**

**номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая в количестве 5 000 000 штук, со сроком погашения в 1820-й
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые по
открытой подписке**

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

_____ от «__» _____ 2005 года

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗ-финанс" (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер

№ _____ от «__» _____ 2005 года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

Место нахождения и почтовый адрес Депозитария: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4

В.Г. Ивашин
Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью "ГАЗ-финанс"

В.Г. Ивашин
Главный бухгалтер Общества с ограниченной
ответственностью "ГАЗ-финанс"

_____ 2005 г.

М.П.

Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям:
Открытое акционерное общество «ГАЗ»

Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания
«РусПромАвто» - управляющей организации ОАО «ГАЗ»

(подпись)

М.М. Авдеев

Дата "_____" 2005 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг: Облигации

Серия и/или иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее - «Облигации»).

2. Форма ценных бумаг.

Документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: Россия, 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4

ИНН: 7706131216

Телефон: (095) 956-2790, (095) 956-2791

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

Дата выдачи: 4.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий»).

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

До даты начала размещения Облигаций общество с ограниченной ответственностью «ГАЗ – финанс» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение НДЦ.

Сертификат подлежит обязательному хранению в НДЦ. Выдача отдельных Сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата 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»).

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

Право собственности на Облигации переходит к новому владельцу Облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ.

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

Согласно Закону «О рынке ценных бумаг»:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

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

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. 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 (включая 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 в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:

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 Облигации удостоверяют права Облигаций, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с Облигациями 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 Облигации не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на Облигации в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

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

Права на Облигации, 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 Облигации, ссылаясь на иные доказательства.

Списание Облигаций со счетов депо при их 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 владельцев Облигаций и Депозитариев в НДЦ.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска в случае, если наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1 000 (Одна тысяча) рублей

5. Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 (Пять миллионов) штук

Не предполагается размещать выпуск Облигаций траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (указывается в случае дополнительного выпуска ценных бумаг)

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

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

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 п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг в даты, определенные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 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 свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигации, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать любые сделки с Облигациями до момента регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по ним, и/или в случае не исполнения требований или исполнения не в полном объеме требований владельцев Облигаций о приобретении и оплате Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами Владелец Облигаций имеет право предъявить ОАО «ГАЗ» (лицу, предоставившему обеспечение по выпуску в форме поручительства) требование на условиях, предусмотренных п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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, в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, описаны в п. 9.7 и в 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекте ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации описаны в п. 9.11 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные 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:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в периодическом печатном издании газете «Ведомости» и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 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 и доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций путем опубликования сообщения о дате начала 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»). Не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется на странице в сети «Интернет» (www.gaz.ru) в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является наступление более ранней из следующих дат в течение года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций:

- 1) десятый день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней Облигации выпуска.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществляется организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующими по поручению и за счёт Эмитента, указанные в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, именуемые в дальнейшем «Андеррайтеры» или «Посредники при размещении».

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

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. Размещение Облигаций осуществляется через Организатора торгов на рынке ценных бумаг – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ).

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ФБ ММВБ

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

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Лицензии профессионального участника ценных бумаг:

Лицензия фондовой биржи №077-07985-000001 от 15.09.2004 г., сроком действия до 15.09.2007 г., лицензирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса Участники торгов ФБ ММВБ (далее - "Участники торгов") подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием торговой системы 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.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредников при размещении (Андеррайтеров).

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 сотых долей процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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 Андеррайтерам и/или Эмитенту. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. Каждый из Андеррайтеров помимо экземпляра Сводного реестра заявок получает отдельный реестр заявок, адресованных данному Андеррайтеру.

Уполномоченный орган Эмитента на основе анализа заявок, поданных на конкурс принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении 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. После принятия решения Эмитентом о величине процентной ставки купона по первому купонному периоду Эмитент на основании Сводного реестра заявок производит расчет количества Облигаций, размещаемых каждым из Андеррайтеров, на условиях приоритета купонной ставки, указанной в заявках, адресованных Андеррайтерам (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой имеют более высокий приоритет; если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то более высокий приоритет имеют заявки, поданные ранее по времени) и переводит необходимое количество Облигаций для размещения их Андеррайтерами на соответствующие торговые разделы эмиссионного счета депо.

После раскрытия Эмитентом информации о величине процентной ставки первого купона в ленте новостей уполномоченных информационных агентств Андеррайтеры извещают всех Участников торгов о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений.

Андеррайтеры заключают сделки путем подачи встречных 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 Андеррайтерами 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 Андеррайтерами.

В случае размещения Андеррайтерами всего объема размещаемых Облигаций, равного 5 000 000 (Пяти миллионам) штук, 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 Андеррайтеров 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 Решении о выпуске ценных бумаг, а также в Проспекте ценных бумаг.

Полученные Андеррайтерами заявки на покупку Облигаций на доразмещении, удовлетворяются им в порядке очередности их поступления. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтерами 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 Андеррайтерами всего объема размещаемых Облигаций, равного 5 000 000 (Пяти миллионам) штук, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в НДЦ (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение).

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ осуществляющем централизованное хранение Сертификата вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией (ЗАО ММВБ), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и Депозитариев.

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

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг действующие по поручению и за счёт Эмитента (выше и далее – Посредники при размещении, Андеррайтеры):

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

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "СОЮЗ" (ОАО)

ИНН: 7714056040

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

Почтовый адрес: 127006, Российская Федерация, Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 177-06756-010000

Дата выдачи: 17.06.2003

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Функции посредника при размещении, существенные условия договора:

Посредник при размещении (Андеррайтер) действует на основании договора с эмитентом о выполнении функций агента по размещению облигаций на ФБ ММВБ. По условиям указанного договора функциями Посредника при размещении (Андеррайтера) в частности являются:

- продажа Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;
- совершение действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;
- информирование эмитента о количестве размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Посредником при размещении (Андеррайтером) от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями указанного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Посредником при размещении (Андеррайтером).

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»

ИНН: 7710048970

Место нахождения: Российская Федерация, 103009, города Москва, улица Садовая-Триумфальная, д. 4/10, строение 1

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4

Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года

Срок действия: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года Срок действия: бессрочная лицензия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Функции посредника при размещении, существенные условия договора:

Посредник при размещении (Андеррайтер) действует на основании договора с эмитентом о выполнении функций агента по размещению облигаций на ФБ ММВБ. По условиям указанного договора функциями Посредника при размещении (Андеррайтера) в частности являются:

- продажа Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;
- совершение действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;
- информирование эмитента о количестве размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Посредником при размещении (Андеррайтером) от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями указанного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Посредником при размещении (Андеррайтером).

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций.

Не предусмотрено

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

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости - 1000 (Одной тысяче) рублей.

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

$$НКД = C_j * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100\%$$
, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

j - порядковый номер купонного периода;

Cj - размер процентной ставки соответствующего купона в процентах годовых;

T - дата на которую рассчитывается НКД;

T(0) - дата начала соответствующего купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Облигаций выпуска не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся в безналичной форме на условиях «поставка против платежа». Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ФБ ММВБ, зачисляются на счет Андеррайтеров в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее также «РП ММВБ» или «Расчетная палата ММВБ»).

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета:

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

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "СОЮЗ" (ОАО)

Номер счета: 30401810000100000620

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"

Сокращенное фирменное наименование: РП ММВБ

Место нахождения: Россия, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

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

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

Сокращенное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»

Номер счета: 30401810500200000033

Кредитная организация:

Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся.

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

В связи с тем, что доля при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся не установлена, порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся не указывается.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Иная форма погашения 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

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 иных/дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении иных/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.gaz.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 в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения номинальной стоимости Облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения 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 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 номинальной стоимости Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы по погашению 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 номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения 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 номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 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 номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций подразумевается владелец.

Исполнение обязательств 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 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 счёта;
 - наименование банка, в котором открыт счёт;
 - корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт;
- 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 суммы 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 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 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 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	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(1) = C(1) * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%,$ где $K(1)$ - сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; $C(1)$ - размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых; Nom - 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.

182-й день с даты начала размещения Облигаций	364-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(2) = C(2) * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%,$ где $K(2)$ - сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию, руб.; $C(2)$ - размер процентной ставки по второму купону, процентов годовых; Nom - 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.

364-й день с даты начала размещения Облигаций	546-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(3) = C(3) * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%,$ где $K(3)$ - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию, руб.; $C(3)$ - размер процентной ставки по третьему купону, процентов годовых.
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		годовых; <i>Not</i> - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; <i>T</i> (2) - дата начала третьего купонного периода; <i>T</i> (3) - дата окончания третьего купонного периода.
4. Купон: 4 (Четвертый). Процентная ставка по четвертому купону равна процентной ставке по первому купону.		
546-й день с даты начала размещения Облигаций	728-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(4) = C(4) * Not * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%$, где <i>K</i> (4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; <i>C</i> (4) - размер процентной ставки по четвертому купону, процентов годовых; <i>Not</i> - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; <i>T</i> (3) - дата начала четвертого купонного периода; <i>T</i> (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 четвертого 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.		
728-й день с даты начала размещения Облигаций	910-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(5) = C(5) * Not * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%$, где <i>K</i> (5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; <i>C</i> (5) - размер процентной ставки по пятому купону, процентов годовых; <i>Not</i> - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; <i>T</i> (4) - дата начала пятого купонного периода; <i>T</i> (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.		
910-й день с даты начала размещения Облигаций	1092-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(6) = C(6) * Not * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%$, где <i>K</i> (6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; <i>C</i> (6) - размер процентной ставки по шестому купону, процентов годовых; <i>Not</i> - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; <i>T</i> (5) - дата начала шестого купонного периода; <i>T</i> (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.		
1092-й день с даты начала размещения Облигаций	1274 -й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(7) = C(7) * Not * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%$, где <i>K</i> (7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; <i>C</i> (7) - размер процентной ставки по седьмому купону, процентов годовых; <i>N</i> - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; <i>T</i> (6) - дата начала седьмого купонного периода; <i>T</i> (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.		
1274-й день с даты начала размещения Облигаций	1456-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 <i>K</i> (8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;

		<p>$C(8)$ - размер процентной ставки по восьмому купону, процентов годовых;</p> <p>Not - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>$T(7)$ - дата начала восьмого купонного периода;</p> <p>$T(8)$ - дата окончания восьмого купонного периода.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

1456-й день с даты начала размещения Облигаций	1638-й день с даты начала размещения Облигаций	<p>Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K(9) = C(9) * Not * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>$K(9)$ - сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;</p> <p>$C(9)$ - размер процентной ставки по девятому купону, процентов годовых;</p> <p>Not - номинальная стоимость 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.

1638-й день с даты начала размещения Облигаций	1820-й день с даты начала размещения Облигаций	<p>Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K(10) = C(10) * Not * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <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>Not - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>$T(9)$ - дата начала десятого купонного периода;</p> <p>$T(10)$ - дата окончания десятого 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 десяти 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, четвертому купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Процентная ставка по пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому 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:

$НКД = C_j * Not * (T - T(0)) / 365 / 100\%$, где

Not - номинальная стоимость одной Облигации;

j – порядковый номер купонного периода;

C_j - размер процентной ставки соответствующего купона в процентах годовых;

T – дата на которую рассчитывается НКД;

T(0) - 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	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход выплачивается на 182-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,

<p>составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов, включающий в себя следующие данные:</p> <p>а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям.;</p> <p>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;</p> <p>в) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям;</p> <p>г) место нахождения (место регистрации) и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям;</p> <p>д) наименование и реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям;</p> <p>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.).</p> <p>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:</p> <p>а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:</p> <ul style="list-style-type: none"> - индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии; <p>б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). <p>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 Облигаций 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

2. Купон: 2

182-й день с даты начала размещения Облигаций	364-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 364-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 купонного дохода по Облигациям
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		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.	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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

364-й день с даты начала размещения Облигаций	546-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 546-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

546-й день с даты начала размещения Облигаций	728-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 728-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	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. 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 четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

5. Купон: 5

728-й день с даты начала размещения Облигаций	910-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 910-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 пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

6. Купон: 6

910-й день с даты начала размещения Облигаций	1092-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 1092-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.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям: Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			
7. Купон: 7			
1092-й день с даты начала размещения Облигаций	1274-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 1274-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 седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			
8. Купон: 8			
1274-й день с даты начала размещения Облигаций	1456-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 1456-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 восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			
9. Купон: 9			
1456-й день с даты начала	1638-й день с даты	Купонный доход	Выплата купонных доходов по

размещения Облигаций	начала размещения Облигаций	выплачивается на 1638-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.	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

1638-й день с даты начала размещения Облигаций	1820-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 1820-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 десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Купонный (процентный) доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.			

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;
- предоставлять владельцам и номинальным держателям Облигаций информацию о размере, сроках и условиях погашения Облигаций.

Эмитент может назначать иных/дополнительных Платежных 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 (Трех) 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 и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт), владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигацию и выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

В случае отказа Эмитента от исполнения и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций в срок, установленный Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций (далее – «Оферта»), вправе предъявить лицам, указанным в 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, п.12 Решения о выпуске ценных бумаг, Требование об Исполнении Обязательств согласно условиям Оферты.

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 поручителю.

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 по месту нахождения ответчика.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен общий срок исковой давности - 3 года.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Эмитент публикует на ленте новостей уполномоченных информационных агентств, на сайте в сети Интернет: (www.gaz.ru), в периодическом печатном издании, используемом Эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах, а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России», информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

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

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 «ГАЗ-финанс» (далее - Эмитент) безотзывно обязуется покупать выпущенные Эмитентом документарные процентные неконвертируемые Облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер выпуска _____, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее - "Облигации"), в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) 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 рабочий день после даты окончания 4 (Четвертого) купонного периода по Облигациям.

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) 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 «ГАЗ-финанс» документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 Общества с ограниченной ответственностью «ГАЗ-финанс» (далее – «Облигации»), государственный регистрационный номер выпуска _____, в соответствии с условиями безотзывной оферты Общества с ограниченной ответственностью «ГАЗ-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.

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.

Эмитент обязан приобрести все облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.

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 рабочий 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 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;

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- на лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс”, а также иных 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 окончания установленного срока приобретения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.gaz.ru> - не позднее 3 (Трех) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;

Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Данная информация 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.

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

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в газете "Ведомости", на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.gaz.ru>. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

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

а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в газете "Ведомости", на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.gaz.ru>. Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием расчетной и торговой систем Биржи. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.

Держатель Облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций, должен передать агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торговли, адресованную агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении о приобретении Облигаций и кодом расчетов Т0. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в

Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении Облигаций, подать через своего агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

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

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее

- 1 (одного) дня на ленте новостей,
- 3 (трех дней) на странице Эмитента в сети "Интернет" по адресу <http://www.gaz.ru>
- 5 (Пяти) дней в газете «Ведомости»

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций. Сообщение также раскрывается в «Приложении к Вестнику ФСФР». Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации

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» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации;
- сайт в сети Интернет: www.gaz.ru
- периодическое печатное издание: газета «Ведомости»

- «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 и Решения о выпуске ценных бумаг 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 «ГАЗ-финанс»

Место нахождения: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 5.

Контактный телефон: (0832) 95-84-53.

Факс: (0832) 95-87-75.

Сайт в сети Интернет: www.gaz.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

ЗАО «ИК "Тройка Диалог"»

Адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, дом 4

Телефон: (095) 258 0500

Факс: (095) 258 0547

Страница в сети Интернет: <http://www.troika.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.

б) 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 ФБ ММВБ в письменном виде до направления информации информационному агентству. Андеррайтеры раскрывают 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 «ГАЗ-финанс»

Место нахождения: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 5.

Контактный телефон: (0832) 95-84-53.

Факс: (0832) 95-87-75.

Сайт в сети Интернет: www.gaz.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

ЗАО «ИК "Тройка Диалог"»

Адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, дом 4

Телефон: (095) 258 0500

Факс: (095) 258 0547

Страница в сети Интернет: <http://www.troika.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 иных/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 1 дня с момента наступления события;

- на странице в сети Интернет – не позднее 3 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 (Трёх) 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) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных ofert, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее

- 1 (одного) дня на ленте новостей,
- 3 (трех дней) на странице Эмитента в сети "Интернет" по адресу: <http://www.gaz.ru>
- 5 (Пяти) дней в газете «Ведомости»

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций. Сообщение также раскрывается в «Приложении к Вестнику ФСФР». Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

18) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных 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 окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.gaz.ru> - не позднее 3 (Трех) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.

Данная информация 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.

19) Эмитент принимает на себя обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

20) Эмитент раскрывает информацию 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, представившего обеспечение; иное) в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения соответствующего события.

За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.

21) 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.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «ГАЗ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГАЗ»

Место нахождения эмитента: город Нижний Новгород, пр. Ленина, 88

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: город Нижний Новгород, пр. Ленина, 88

Номер свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: 000994031

основной государственный регистрационный номер: 1025202265571

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Инспекция МНС России по Автозаводскому району г. Нижнего Новгорода

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям

Вид обеспечения: поручительство

Размер обеспечения: 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, в том числе 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей по погашению Облигаций выпуска или Приобретению Облигаций у их владельцев в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами и 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей по выплате купонного дохода по Облигациям выпуска.

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций. С переходом прав на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по Облигациям, Поручители и Эмитент несут солидарную ответственность.

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций.

1. Термины и определения.

1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

1.2. «Облигации» - документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.3. «Общество» – Открытое акционерное общество «ГАЗ» (поручитель)

1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.

1.6. «Оферта» - настоящая Оферта.

1.7. «Предельная Сумма» - сумма в 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, включающая в себя:

· Предельную Сумму по Выплате Купонного Дохода - сумму в 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей,

· Предельную Сумму по Погашению Облигаций или Приобретению Облигаций у их владельцев в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами – сумму в 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.

1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте 3.1. Оферты.

1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты.

1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат Облигаций.

1.12. «Эмитент» – ООО «ГАЗ-финанс» (ИНН 5256056001).

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода в соответствии с Эмиссионными Документами, а также за исполнение Эмитентом требований владельцев Облигаций о приобретении и оплате Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами, на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям.

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.

В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, и/или не исполнил требование или исполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении и оплате Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами);

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами, и/или не исполнил требование или исполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении и оплате Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами;

3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть получено Обществом не позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Облигаций к погашению также предоставляется заверенная депозитарием копия отчета НДЦ о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования при погашении;

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество

заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 дней со дня окончания срока в 30 дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, полученные Обществом позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

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

6

НДЦ.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

4.2.1. по истечении 30 дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока Общество не получит предъявленное владельцем Облигаций Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;

4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента;

4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;

4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Общество не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Обществом.

6. Адреса и реквизиты.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГАЗ»

Место нахождения эмитента: город Нижний Новгород, пр. Ленина, 88

Руководитель

Главный бухгалтер

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

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг 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.

Открытое акционерное общество «ГАЗ» принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также за исполнение Эмитентом

требований владельцев Облигаций о приобретении и оплате Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами.

В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, владельцам Облигаций, и/или не исполнил требование или исполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении и оплате Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами ОАО «ГАЗ» обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил свои обязательства.

15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами

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.

Основное место продажи Облигаций:

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ).

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ФБ ММВБ

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

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13

Лицензии профессионального участника ценных бумаг:

Лицензия фондовой биржи №077-07985-000001 от 15.09.2004 г., сроком действия до 15.09.2007 г., лицензирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$$НКД = C_j * Not * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

Not - номинальная стоимость одной Облигации;

j – порядковый номер купонного периода;

Cj - размер процентной ставки соответствующего купона в процентах годовых;

T – дата на которую рассчитывается НКД;

T(0) - дата начала соответствующего купонного периода.

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