

Зарегистрировано " 27 " апреля 2006 г.  
государственный регистрационный номер

4		0	7		0	0	1	9	5		А
---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---

**ФСФР России**

(указывается наименование регистрирующего органа)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
(печать регистрирующего органа)

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### **Открытое акционерное общество “Сибирьтелеком”**

**документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 07  
с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Двух миллионов) штук  
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая  
со сроком погашения на 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения  
Облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки.**

Утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества “Сибирьтелеком”  
21 февраля 2006 г. Протокол № 18

на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества “Сибирьтелеком” о  
размещении ценных бумаг  
“27” декабря 2005 г. Протокол № 15

Место нахождения эмитента: **Россия, г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 53**

Почтовый адрес эмитента: **630099, Россия, г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 53**

Контактные телефоны: **(383) 2-191-106; 2-191-169** Факс: **(383) 223-54-45**

Генеральный директор  
Открытого акционерного общества “Сибирьтелеком”

\_\_\_\_\_ А.И. Никулин

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2006 г.

М.П.

**Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, указанными в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг.**

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:  
**Закрытое акционерное общество “Байкалвестком”**

Генеральный директор  
Закрытого акционерного общества “Байкалвестком”

\_\_\_\_\_ В.Н. Шаповалов

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2006 г.

М.П.

## 1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: *облигации*

Серия: *07*

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

*процентные*

*неконвертируемые*

*без возможности досрочного погашения*

*со сроком погашения на 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации).*

## 2. Форма ценных бумаг.

*документарные (на предъявителя с обязательным централизованным хранением)*

## 3. Указание на обязательное централизованное хранение.

*предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска*

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

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

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

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

Дата выдачи лицензии: *04.12.2000*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

*Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" (далее - "Депозитарий").*

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

*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 Депозитарием, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к Депозитарию (далее именуемые совместно - "Депозитарии").*

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

*Право собственности на Облигации переходит к новому владельцу Облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Депозитарию и Депозитариях.*

*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.*

*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", а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами Депозитариев.*

*Согласно Федерального закона "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 Депозитарию выпуска Облигаций или номинальному держателю Облигаций к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Облигаций.*

*В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. N 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 ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.*

*Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.*

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

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

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

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

*В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет осуществляться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

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

**1 000 (Одна тысяча) рублей.**

#### **5. Количество ценных бумаг выпуска**

**2 000 000 (Два миллиона) штук.**

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

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

*Ценные бумаги данного выпуска, размещенные ранее, отсутствуют.*

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

**7.1.** *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

**7.2.** *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

**7.3.**

*Владельцы Облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигаций (купонного дохода).*

*Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.*

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

*Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*По Облигациям выпуска предусмотрено предоставление обеспечения в форме поручительства Закрытого акционерного общества "Байкалвестком" (местонахождение: Российская Федерация, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 68).*

*Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:*

*Владельцы Облигаций (номинальные держатели - в случае, если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения/купонного дохода по Облигациям и предъявление требования к Поручителю) вправе предъявить к Поручителю письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:*

*- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций в размере и в сроки, определенные в соответствии с пунктами 9.3.-9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;*

*- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций основную сумму долга в виде номинальной стоимости Облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*От имени Владельца Облигаций указанное требование может быть предъявлено номинальным держателем в случае, если Облигации переданы Владельцем в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения/купонного дохода по Облигациям и на предъявление требования Поручителю.*

*Безотзывная Оферта о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций (далее - Оферта) является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту (далее - "Договор поручительства"). Оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.*

*Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее - "Эмиссионные документы") и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Акцент Оферты производится путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, установленном прошедшими государственную регистрацию Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем 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 новому владельцу (приобретателю) переходят права по Договору поручительства, обеспечивающему исполнение обязательств по Облигациям, 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.*

*Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных Облигаций на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Двух миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.*

*Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой, состоящей из общей номинальной стоимости Облигаций в размере 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Эмиссионных документов.*

*За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигации при их погашении, а также выплате купонного дохода по Облигациям Поручитель и Эмитент отвечают перед владельцами Облигаций солидарно.*

*Порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска содержатся в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг.*

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

**7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.**

**7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.**

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

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг:**

*открытая подписка.*

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг:**

*Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:*

*Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, (далее – “сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций”) в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 тысяч экземпляров – в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь”, и обеспечения всем заинтересованным лицам возможности доступа к информации о 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.*

*Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и публично раскрывается Эмитентом.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций:*

- в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (“АК&М” и “Интерфакс”) (далее – “лента новостей”) - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);*
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;*
- в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь”- не позднее 5 (Пяти) дней.*
- В “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.*

*При этом публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*В срок не позднее 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/prospecto.php>.*

*Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет 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 ценных бумаг в сети “Интернет”.*

*Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.*

*Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в следующем порядке:*

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);*
- на странице в сети “Интернет” по адресу: <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

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

*Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:*

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

- а) 60 (Шестидесятый) календарный день, следующий за Датой начала размещения Облигаций;*
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

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

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

*Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Облигаций по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Сделки при размещении Облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества “Фондовая биржа ММВБ” (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов.*

*Размещение Облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (далее ОАО АКБ “Связь-Банк”), действующего от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.*

*Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.*

*Торги при размещении Облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс), а после подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречной адресной заявки.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.*

*Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения Конкурса описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, установлены Правилами торгов Биржи.*

*Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и Андеррайтером.*

*В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*

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

*Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Андеррайтеру Сводный реестр введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (выше и далее – Сводный реестр).*

*Сводный реестр содержит условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату поступления заявки, а также наименование Участника торгов Биржи, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на Бирже, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента.*

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

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, поданные на Конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по первому купону, удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.*

*Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на Конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).*

*Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на Конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.*

*В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.*

*В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.*

*По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций снимаются Андеррайтером из Системы торгов Биржи.*

*После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, заключение сделок с Облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести.*

*При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Облигаций:*

- 1) цена за одну Облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;*
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;*
- 3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

*Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Андеррайтер информирует потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.*

*Поданные заявки на покупку Облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.*

*В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.*

*Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов.*

*Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.*

*Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или Правилами клиринга Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" (ЗАО ММВБ). Сделки при размещении Облигаций данного выпуска осуществляются на условиях "поставка против платежа" (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения, в соответствии с Правилами клиринга ЗАО ММВБ.*



*Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.*

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

*Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.*

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

*Размещенные через Биржу Облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию, на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

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

*Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.*

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество “Фондовая биржа ММВБ”**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО “ФБ ММВБ”**

Место нахождения: **Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: **077-07985-000001**

Дата выдачи лицензии: **15.09.2004**

Срок действия лицензии: **до 15.09.2007**

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

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):*

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

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ “Связь-Банк”**

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

Номер Генеральной лицензии на осуществление банковской деятельности кредитной организации **1470**

Дата выдачи: **15.11.2002**

Срок действия до: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **Центральный Банк Российской Федерации**

Номер лицензии: **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-08209-100000 на осуществление брокерской деятельности**

Дата выдачи: **28 декабря 2004 г.**

Срок действия до: **28 декабря 2007 г.**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

Основные функции посредника при размещении (Андеррайтера):

*Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на ЗАО «ФБ ММВБ». По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:*

- удовлетворение заявок на покупку 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 от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже;*
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.*
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора между Эмитентом и Андеррайтером.*
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

*Договором между Андеррайтером и Эмитентом не предусмотрено обязательство Андеррайтера по приобретению размещаемых Облигаций Эмитента.*

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

*Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.*

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

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

*N - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);*

*C1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);*

*T – дата, на которую вычисляется НКД;*

*T0 - дата начала размещения Облигаций;*

*НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации (в рублях).*

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

*Значение C1 (величина процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций.*

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

*Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

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

*Условия, порядок оплаты ценных бумаг:*

*Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.*

*Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.*

*Облигации, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.*

*Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении (подачи заявки на приобретение Облигаций) является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ЗАО ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.*

*Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой организации – ЗАО ММВБ.*

*Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются покупателями, не являющимися Участниками торгов Биржи, через Участников торгов Биржи. Денежные расчеты между Эмитентом и Участниками торгов Биржи осуществляются в безналичной форме через Расчетную Палату ЗАО ММВБ.*

*Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в Расчётной Палате ЗАО ММВБ на счет Андеррайтера (посредника при размещении Облигаций), которым является: ОАО АКБ “Связь-Банк”.*

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

Владелец счета: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), ОАО АКБ “Связь-Банк”*

Номер счета: *30401810800100000752*

Кредитная организация:

Полное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество “Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи”*

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО “РП ММВБ”*

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

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8*  
БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

*Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях “поставка против платежа”, т.е. сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.*

*Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом документам, установлены Регламентом клиринга и расчетов клиринговой организации и иными нормативными документами ЗАО ММВБ.*

*При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. В ходе проведения процедуры контроля обеспечения в Системе клиринга ЗАО ММВБ осуществляется учет изменений позиций по денежным средствам и позиций по ценным бумагам и контролируется достаточность предоставленного участниками клиринга ЗАО ММВБ обеспечения для исполнения обязательств по сделке.*

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

*Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из Расчетной Палаты ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные правилами ЗАО ММВБ и Расчетной Палаты ММВБ.*

*Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в Расчётной Палате ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом.*

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

*Доля, при размещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.*

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

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

*Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.*

*Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.*

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

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

*Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.*

*Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.*

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

*Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – “Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций”).*

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

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в Депозитарий.*

*В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, 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 Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.*

Иные условия и порядок погашения облигаций:

*Если дата погашения Облигаций приходится 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.*

*Погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций.*

*Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от погашения*

Облигаций. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения Облигаций, погашение Облигаций производится непосредственно владельцу Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент Депозитария и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передают в Депозитарий перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, который должен содержать все реквизиты, перечисленных ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты погашения Облигаций Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф.И.О. - 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 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.)

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий 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).

Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям 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

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигации.

Купонный (процентный) период		Порядок определения размера купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

#### 1. Купон:

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчёт суммы выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K1 = C1 * 1000 * (T1 - T0) / 365 / 100 \%,$ <p>где</p> <p>K1 - сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;</p> <p>T0 - дата начала 1-го купонного периода;</p> <p>T1 - дата окончания 1-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).</p>
--	---	--

#### 2. Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчёт суммы выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K2 = C2 * 1000 * (T2 - T1) / 365 / 100 \%,$ <p>где</p> <p>K2 - сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C2 - размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;</p> <p>T1 - дата начала 2-го купонного периода;</p> <p>T2 - дата окончания 2-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).</p>
---	---	--

**3. Купон:**

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчёт суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">K3 = C3 * 1000 * (T3 - T2) / 365 / 100 \%,</math> где  K3 - сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;  C3 - размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;  T2 - дата начала 3-го купонного периода;  T3 - дата окончания 3-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).</p>
--	---	--

**4. Купон:**

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчёт суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">K4 = C4 * 1000 * (T4 - T3) / 365 / 100 \%,</math> где,  K4 - сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;  C4 - размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;  T3 - дата начала 4-го купонного периода;  T4 - дата окончания 4-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).</p>
--	---	---

**5. Купон:**

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчёт суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">K5 = C5 * 1000 * (T5 - T4) / 365 / 100 \%,</math> где,  K5 - сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;  C5 - размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;  T4 - дата начала 5-го купонного периода;  T5 - дата окончания 5-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).</p>
--	---	---

## 6. Купон:

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Расчёт суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: $K6 = C6 * 1000 * (T6 - T5) / 365 / 100 \%,$ где, K6 - сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C6 - размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых; T5 - дата начала 6-го купонного периода; T6 - дата окончания 6-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
---	--	--

Порядок определения процентных ставок по купонам Облигаций:

### 1-ый купон:

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

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций на торгах Биржи начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

Заключение сделок во время проведения конкурса по определению ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, которым является ОАО АКБ “Связь-Банк”, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Конкурс включает в себя период сбора заявок и период удовлетворения заявок на Конкурсе.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи подают в адрес Андеррайтера заявки на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Значимыми условиями адресной заявки на покупку Облигаций, подаваемой Андеррайтеру Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, являются:

- 1) цена за одну Облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;

3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Облигаций процентной ставки по первому купону (Под термином “величина приемлемой процентной ставки” понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).

- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи имеют право подавать заявки на покупку Облигаций на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку Облигаций на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов Биржи не может снять поданную заявку на покупку Облигаций.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных



бумаг и передает ее Андеррайтеру.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. О принятом решении Эмитент сообщает Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. После опубликования информационным агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Андеррайтер раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону Облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов Биржи.

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера первого купона Облигаций, опубликовывается Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете “Российская газета”, – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” - не позднее 5 (пяти) дней.
- В “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

## **2-ой, 3-ий, 4-ый, 5-ый, 6-ой купоны:**

В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение как минимум последних 5 (Пяти) дней  $j$ -го купонного периода ( $j=1, 2, 3, 4, 5$ ). В случае если Эмитентом принято такое решение, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен  $j$ , устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, срок приобретения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования соответствующего сообщения в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола (принятия Эмитентом соответствующего решения, если составление протокола не предусмотрено):

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете “Российская газета”, – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь”, - не позднее 5 (пяти) дней;
- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом:

- публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей;
- до опубликования данного сообщения в ленте новостей, Эмитент обязан уведомить о принятых решениях Биржу;
- опубликование данного сообщения в газете “Российская газета”, – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” должно быть осуществлено не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (порядковый номер которых больше j), определяется Эмитентом в числовом выражении, при этом:

а) в случае, если Эмитент одновременно с определением ставки i-го купона ( $i=(j+1), \dots, 6$ ) объявляет о праве владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение как минимум последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода, то ставки последующих купонов включая k-ый купон (k - номер последнего из определяемых купонов) устанавливаются равными ставке i-го купона. Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по i-му купону, а также информацию о порядковых номерах последующих купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной определенной ставке купона, срок предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и срок приобретения Облигаций Эмитентом, путем опубликования соответствующего сообщения в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола (принятия Эмитентом соответствующего решения, если составление протокола не предусмотрено):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете “Российская газета”, – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь”, - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом:

- публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей;
- до опубликования данного сообщения в ленте новостей, Эмитент обязан уведомить о принятых решениях Биржу;
- опубликование данного сообщения в газете “Российская газета”, – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” должно быть осуществлено не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты начала купонного периода, по которому определяется купонная ставка.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

При этом, если после объявления процентной ставки k+1 купона у Облигаций останется неопределенной процентная ставка хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставке определяемых купонов Эмитент обязан объявить о праве владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение как минимум последних 5 (Пяти) дней купона, предшествующего определяемому купону (т.е. k-го купона).

Вышеуказанная информация, включая размер определенной ставки купона, порядковые номера последующих купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной определенной ставке купона, срок предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и срок приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается путем опубликования соответствующего сообщения в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола (принятия Эмитентом соответствующего решения, если составление протокола не предусмотрено):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете “Российская газета”, – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь”, - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом:

- публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей;
- до опубликования данного сообщения в ленте новостей, Эмитент обязан уведомить о принятых решениях Биржу;
- опубликование данного сообщения в газете “Российская газета”, – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” должно быть осуществлено не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты начала купонного периода, по которому определяется купонная ставка.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

б) в случае, если Эмитент одновременно с определением ставки *i*-го купона не объявляет о праве владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в соответствии с предыдущими подпунктами, то ставки всех последующих купонов устанавливаются равными ставке *i*-го купона.

**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:**

$$НКД = Cj * N * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$$

где,

*j* - порядковый номер купонного периода; *j*=1,2,3,4,5,6;

*N* - номинальная стоимость одной Облигации;

*Cj* - размер процентной ставки *j*-того купона (в процентах годовых);

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

*T* - дата, на которую вычисляется НКД.

**Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.**

**(округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).**

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

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата (порядок определения даты) составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

##### **1 Купон:**

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
--	---	--	---

##### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям. Депонент Депозитария и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в Депозитарий перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или номинальных

держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Списка.

Не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям.

В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного/процентного дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода 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 купонного (процентного) дохода по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода 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 Депозитарий, а Депозитарий 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 Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 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. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации.

Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода 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.

## 2 Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

## 3 Купон:

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

## 4 Купон:

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

## 5 Купон:

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

## 6 Купон:

Датой начала купонного периода	Датой окончания купонного периода	Купонный доход по шестому	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---

периода шестого купона является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	является дата выплаты этого купона - 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	такowymi по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.</p> <p>Для целей выплаты дохода по шестому купону используется перечень владельцев и/или Держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.</p> <p>Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.</p>			

## 9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

*Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусматривается.*

## 9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

*Погашение и выплата доходов по Облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением платежного агента.*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ "Связь-Банк"*

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

Номер Генеральной лицензии на осуществление банковской деятельности кредитной организации *1470*

Дата выдачи: *15.11.2002*

Срок действия до: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *Центральный Банк Российской Федерации*

Номер лицензии: *Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-08209-100000 на осуществление брокерской деятельности*

Дата выдачи: *28 декабря 2004 г.*

Срок действия до: *28 декабря 2007 г.*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Функции платежного агента:

*В соответствии с Соглашением о платежном агенте, заключенном между ОАО АКБ "Связь-Банк" (выше и ниже по тексту - Платежный агент) и Эмитентом, Платежный агент обязуется за счет и по поручению Эмитента в соответствующие даты осуществлять платежи по выплате сумм купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при их погашении в пользу их владельцев.*

*Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту соответствующие суммы, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*При выполнении Эмитентом определенных Соглашением о платежном агенте условий, в том числе, обеспечения своевременного предоставления Платежному агенту Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и перечисления на счет Платежного агента не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты выплаты купонного дохода и/или погашения Облигаций суммы, причитающейся к выплате, Платежный агент обязуется перечислить каждому лицу, уполномоченному на получение сумм купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при их погашении, причитающийся ему купонный доход и/или номинальную стоимость Облигаций при их погашении.*

*Расчет суммы, подлежащей выплате каждому уполномоченному лицу, осуществляется Платежным агентом на основании данных, представленных Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций.*

*Платежный агент обязуется осуществить перевод денежных средств в дату выплаты купонного*

дохода и/или погашения Облигаций, сообщенную Платежному агенту Эмитентом, а в случае, если дата погашения Облигаций и/или выплата купона является нерабочим днем, - в первый рабочий день, следующий за соответствующей датой выплаты купона и/или погашения Облигаций. Обязательства Платежного агента по переводу денежных средств владельцам и/или номинальным держателям Облигаций будут считаться надлежащим образом исполненными Платежным агентом в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет, указанный в банковских реквизитах владельца и/или номинального держателя.

Платежный агент в письменном виде уведомляет Эмитента о произведенном им перечислении денежных средств, причитающихся владельцам и/или номинальным держателям Облигаций.

В случае если по независящим от Платежного агента причинам (в том числе, в результате ошибок в банковских или иных реквизитах владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, сообщенных Платежному агенту) часть денежных средств, переведенных Платежным агентом владельцам и/или номинальным держателям Облигаций, возвращена Платежному агенту, Платежный агент должен проинформировать об этом Эмитента и предпринять в отношении возвращенных средств действия в соответствии с указаниями, полученными от Эмитента.

Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом на ленте новостей и в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены (при этом опубликование в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” осуществляется после опубликования в ленте новостей). Данное сообщение также публикуется в “Приложении к Вестнику ФСФР России”.

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

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.

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.

Действия владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих облигаций (дефолт):

В случае дефолта или технического дефолта Эмитента Владельцы Облигаций Эмитента имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по Облигациям к Эмитенту, а также к лицам, совместно с Эмитентом несущим солидарную или субсидиарную ответственность, а также в суд или арбитражный суд с исками о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.

В случае дефолта или технического дефолта Эмитент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед владельцами Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Облигаций.

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

*Владельцы (номинальные держатели - в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения/купонного дохода по Облигациям и предъявление требования к Поручителю) вправе предъявить к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в виде поручительства (Поручителю), письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:*

*- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владелецам купонный доход за любой купонный период в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;*

*- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владелецам номинальную стоимость Облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*От имени Владельца Облигаций указанное требование может быть предъявлено номинальным держателем в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения/купонного дохода по Облигациям и на предъявление требования Поручителю.*

*Поручителем по данному выпуску Облигаций, является:*

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение (Поручителя): **Закрытое акционерное общество "Байкалвестком"**

Сокращенное наименование: **ЗАО "БВК"**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 68**

*Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных Облигаций на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Двух миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.*

*Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой, состоящей из общей номинальной стоимости Облигаций в размере 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Эмиссионных документов.*

*За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении Поручитель и Эмитент отвечают перед владельцами Облигаций солидарно.*

*Содержание надлежаще оформленного требования к Поручителю и порядок его подачи описаны в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности): *В случае дефолта (технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации в соответствии со статьей 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*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.*

*Споры в связи с Офертой о предоставлении поручительства для целей выпуска Облигаций и заключенным на ее основании Договором поручительства подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области или суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.*



*Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.*

*Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.*

*Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).*

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций (дефолт/технический дефолт) Эмитент осуществляет раскрытие информации об этом обстоятельстве в форме сообщения, содержащего:*

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта или в случае технического дефолта.

*Указанное сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);*
- *на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3(трех) дней;*
- *в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” - не позднее 5 (пяти) дней.*
- *В “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.*

*При этом публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.*

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

Возможность и тип приобретения облигаций:

*Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев), в случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.*

*I. Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска по требованиям их владельцев:*

*В случаях предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение срока, установленного соответствующим решением Эмитента, который составит как минимум 5 (Пять) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка (или порядок ее определения) устанавливается уполномоченным органом Эмитента (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом).*

Срок (порядок его определения), не ранее которого облигации могут быть приобретены, а если такой срок определяется указанием на определенное событие, - порядок раскрытия информации о наступлении такого события:

*Дата Приобретения Облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, определяется как 3 (Третий) рабочий день купонного периода, по которому процентная ставка устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:*

*1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется “Держатель”.*

*2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить Агенту Эмитента, которым является ОАО АКБ “Связь-Банк” (далее – “Агент”) заказным письмом письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – “Уведомление”).*

*Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации Эмитента настоящего выпуска, а также содержать следующие сведения:*

- полное наименование Держателя Облигаций;*
- полное наименование владельца Облигаций (в случае, если Держатель Облигаций - Участник торгов Биржи действует за счет и по поручению владельцев Облигаций);*
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;*
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).*

*Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и скреплено печатью Держателя.*

*Уведомление считается полученным в дату вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.*

*3) после направления Уведомления Держатель Облигаций подает в Дату Приобретения Облигаций адресную заявку на продажу Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи (далее – “Правила Биржи”), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.*

*Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Агенту Эмитента.*

*4) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются через Агента Эмитента в Системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.*

*Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи через своего Агента встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.*

*Сделки по приобретению Облигаций Эмитентом заключаются в Системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.*

*В случае, если приобретение Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет представляться возможным или будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.*

*В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщениями об определении ставок по третьему и пятому купонам должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.*

*Указанная информация будет включать в себя:*

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг,*
- его место нахождения,*
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.*

*Эмитент обязан приобрести все Облигации, Уведомления о намерении продать которые и адресные заявки на продажу которых поступили от владельцев в установленный срок.*

*Цена приобретения (порядок определения цены приобретения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента) облигаций:*

*Эмитент обязуется покупать Облигации по цене равной 100% (Сто процентов) 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.*

*Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:*

*1) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение как минимум последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1, 2, 3, 4, 5). В случае если Эмитентом принято такое решение, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, срок приобретения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования соответствующего сообщения в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола (принятия Эмитентом соответствующего решения, если составление протокола не предусмотрено):*

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);*
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3(трех) дней;*
- в газете “Российская газета”, – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь”, - не позднее 5 (пяти) дней;*
- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.*

*При этом:*

- публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации*

- осуществляется после публикации в ленте новостей;
- до опубликования данного сообщения в ленте новостей, Эмитент обязан уведомить о принятых решениях Биржу;
- опубликование данного сообщения в газете “Российская газета”,– региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” должно быть осуществлено не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (порядковый номер которых больше j), определяется Эмитентом в числовом выражении, при этом:

а) в случае, если Эмитент одновременно с определением ставки  $i$ -го купона ( $i=(j+1), \dots, 6$ ) объявляет о праве владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение как минимум последних 5 (Пяти) дней  $k$ -го купонного периода, то ставки последующих купонов включая  $k$ -ый купон ( $k$  - номер последнего из определяемых купонов) устанавливаются равными ставке  $i$ -го купона. Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по  $i$ -му купону, а также информацию о порядковые номера последующих купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной определенной ставке купона, срок предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и срок приобретения Облигаций Эмитентом, путем опубликования соответствующего сообщения в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола (принятия Эмитентом соответствующего решения, если составление протокола не предусмотрено):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете “Российская газета”,– региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь”, - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом:

- публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей;
- до опубликования данного сообщения в ленте новостей, Эмитент обязан уведомить о принятых решениях Биржу;
- опубликование данного сообщения в газете “Российская газета”,– региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” должно быть осуществлено не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты начала купонного периода, по которому определяется купонная ставка.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

При этом, если после объявления процентной ставки  $k+1$  купона у Облигаций останется неопределенной процентная ставка хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставке определяемых купонов Эмитент обязан объявить о праве владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение как минимум последних 5 (Пяти) дней купона, предшествующего определяемому купону (т.е.  $k$ -го купона).

Вышеуказанная информация, включая размер определенной ставки купона, порядковые номера последующих купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной определенной ставке купона, срок предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и срок приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается путем опубликования соответствующего сообщения в

следующие сроки с даты составления соответствующего протокола (принятия Эмитентом соответствующего решения, если составление протокола не предусмотрено):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете “Российская газета”, – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь”, - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом:

- публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей;
- до опубликования данного сообщения в ленте новостей, Эмитент обязан уведомить о принятых решениях Биржу;
- опубликование данного сообщения в газете “Российская газета”, – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” должно быть осуществлено не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты начала купонного периода, по которому определяется купонная ставка.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

б) в случае, если Эмитент одновременно с определением ставки *i*-го купона не объявляет о праве владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в соответствии с предыдущими подпунктами, то ставки всех последующих купонов устанавливаются равными ставке *i*-го купона.

2) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций Эмитента публикуется в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” - не позднее 5 (Пяти) дней.
- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в Депозитарию, осуществляющую учет прав на Облигации.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

II. Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска по соглашению с их владельцами.

Уполномоченные органы Эмитента в соответствии с его Уставом могут принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами. Такие решения принимаются уполномоченными органами Эмитента с утверждением цены, срока и порядка

*приобретения Облигаций, включая порядок оплаты приобретаемых Облигаций.*

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

*Эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.*

*Срок приобретения Облигаций не может наступать ранее даты регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

*Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами публикуется в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола (принятия Эмитентом соответствующего решения, если составление протокола не предусмотрено):*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);*
- *на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;*
- *в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” - не позднее 5 (Пяти) дней;*
- *в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.*

*При этом:*

- *публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей;*
- *опубликование данного сообщения в газете “Российская газета”,– региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” должно быть осуществлено не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления определенной уполномоченным органом Эмитента даты начала приобретения Облигаций.*

*Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:*

- *порядок осуществления приобретения Облигаций;*
- *цену приобретения Облигаций, в процентах от номинала;*
- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *форму и срок оплаты приобретаемых Облигаций;*
- *срок приобретения Облигаций.*

*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.*

*Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций Эмитента публикуется в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);*
- *на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;*
- *в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” - не позднее 5 (Пяти) дней;*

- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в Депозитариум, осуществляющем учет прав на Облигации.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Иные условия приобретения Облигаций отсутствуют.

#### 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

В 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.

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, нежели указаны 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 (если иное не установлено законодательством Российской Федерации, в том числе, нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней.

а) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола (принятия Эмитентом соответствующего решения, если составление протокола не предусмотрено):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” - не

позднее 5 (Пяти) дней;

- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

б) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола (принятия Эмитентом соответствующего решения, если составление протокола не предусмотрено):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/prospecto.php>.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет 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 ценных бумаг в сети “Интернет”.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

г) 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 копиями зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и получить копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление, по следующим адресам:

1. Открытое акционерное общество “Сибирьтелеком”: Россия, г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 53

1-2. ОАО АКБ “Связь-Банк”: Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 7

д) Эмитент публикует сообщение о дате начала размещения Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу: <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

е) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение как минимум последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1, 2, 3, 4, 5). В случае если Эмитентом принято такое решение, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, срок приобретения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования соответствующего сообщения в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола (принятия Эмитентом соответствующего решения, если составление протокола не предусмотрено):

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3(трех) дней;
- в газете “Российская газета”, – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь”, - не позднее 5 (пяти) дней;
- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом:

- публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей;
- до опубликования данного сообщения в ленте новостей, Эмитент обязан уведомить о принятых решениях Биржу;
- опубликование данного сообщения в газете “Российская газета”, – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” должно быть осуществлено не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

ж) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование) и на странице в сети “Интернет” по адресу: <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

з) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки первого купона Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

и) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный государственный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

к) После регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций.

Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении

возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

л) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации выпуска:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

Данное сообщение также публикуется в “Приложении к Вестнику ФСФР России”.

При этом публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

м) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/otchetitogo.php>.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в

сети “Интернет” в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети “Интернет”.

Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированных Отчете об итогах выпуска ценных бумаг путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с копиями зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующим адресам:

1. Открытое акционерное общество “Сибирьтелеком”: Россия, г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 53;

1.2. ОАО АКБ “Связь-Банк”: Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 7

н) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям Эмитента публикуется в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

о) Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Облигациям, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

п) В случае наступления события/действия, являющегося существенным фактом, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таком факте будет раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ.

р) *Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование) и в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены (при этом опубликование в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” осуществляется после опубликования в ленте новостей), а также в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.*

с) *Информация об изменении сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям, повлекшем изменение условий обеспечения, публикуется Эмитентом в ленте новостей (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование) и в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” в течение 5 (Пяти) дней с даты таких изменений (при этом опубликование в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” осуществляется после опубликования в ленте новостей), а также в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.*

*При этом опубликование в печатном средстве массовой информации осуществляется после опубликования в ленте новостей.*

*Соответствующее уведомление в течение 5 (Пяти) дней направляется Эмитентом в ФСФР России.*

т) *Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении размера процента (купона) по Облигациям и о праве владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, включая размер определенной ставки купона, порядковые номера последующих купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной определенной ставке купона, срок предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и срок приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается путем опубликования соответствующего сообщения в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола (принятия Эмитентом соответствующего решения, если составление протокола не предусмотрено):*

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);*
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3(трех) дней;*
- в газете “Российская газета”,– региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь”, - не позднее 5 (пяти) дней;*
- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.*

*При этом:*

- публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей;*
- до опубликования данного сообщения в ленте новостей, Эмитент обязан уведомить о принятых решениях Биржу;*
- опубликование данного сообщения в газете “Российская газета”,– региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” должно быть осуществлено не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты начала купонного периода, по которому определяется купонная ставка.*

*Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.*

у) *Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами публикуется в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь”, не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления определенной уполномоченным органом Эмитента даты начала приобретения*

*Облигаций и в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола (принятия Эмитентом соответствующего решения, если составление протокола не предусмотрено):*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);*
- *на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;*
- *в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” - не позднее 5 (Пяти) дней;*
- *в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.*

*При этом:*

- *публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей;*
- *опубликование данного сообщения в газете “Российская газета”,– региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” должно быть осуществлено не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления определенной уполномоченным органом Эмитента даты начала приобретения Облигаций.*

*Сообщение будет содержать следующую информацию:*

- *порядок осуществления приобретения Облигаций;*
- *цена приобретения Облигаций;*
- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;*
- *срок приобретения Облигаций;*
- *иные условия приобретения Облигаций Эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.*

*ф) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций Эмитента публикуется в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);*
- *на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;*
- *в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” - не позднее 5 (Пяти) дней;*
- *в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.*

*При этом публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.*

*Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах с момента возникновения у него такой обязанности в порядке, установленном Федеральным законом от 22.04.96 №39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, Федеральным законом от 26.12.95 №208-ФЗ “Об акционерных обществах”, а также “Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”, утвержденным Приказом ФСФР России от 16.03. 2005 № 05-5/пз-н.*

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

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

Поручителем по данному выпуску Облигаций, является:

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение (Поручителя): *Закрытое акционерное общество “Байкалвестком”*

Сокращенное наименование: *ЗАО “БВК”*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 68*

ИНН: *3812005230*

Основной государственный регистрационный номер: *1023801754327*

Дата государственной регистрации: *15.07.1994 г.*

*Поручитель осуществляет раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе, в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах.*

*Раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов Поручитель осуществляет на странице в сети “Интернет” по адресу: <http://www.bwc.ru>*

*С последним ежеквартальным отчетом Поручителя можно ознакомиться на странице Поручителя в сети “Интернет” по адресу: <http://www.bwc.ru>.*

*Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах Поручитель осуществляет:*

- на лентах новостей информационных агентств, уполномоченных на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - на страницах в сети “Интернет”: [www.interfax.ru](http://www.interfax.ru); [www.akt.ru](http://www.akt.ru);*
- на странице в сети “Интернет”: [www.bwc.ru](http://www.bwc.ru);*
- в периодических печатных изданиях: газета “Восточно-Сибирская правда”, “Приложение к Вестнику ФСФР России”.*

### 12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

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

Способ обеспечения: *поручительство*

Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций подписана уполномоченными лицами Закрытого акционерного общества «Байкалвестком» 21.02.2006г. Оферта составлена в трех подлинных экземплярах, один из которых находится у Общества, второй хранится у Андеррайтера по месту их нахождения, третий - передается в Федеральную Службу вместе с Эмиссионными Документами.

Размер и условия предоставляемого обеспечения:

*общая номинальная стоимость Облигаций в размере 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Эмиссионных документов.*

*Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных процентных неконвертируемых Облигаций на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (двух миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.*

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение (Поручителя): *Закрытое акционерное общество “Байкалвестком”*

Сокращенное наименование: *ЗАО “БВК”*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 68*



*Безотзывная Оферта о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Облигаций и выражает волю Поручителя заключить Договор поручительства с любым лицом, акцептовавшим Оферту. Оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты. 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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Акцепт Оферты производится путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, установленном прошедшими государственную регистрацию Эмиссионными документами.*

*Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем с Поручителем Договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем 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 новому владельцу (приобретателю) переходят права по Договору поручительства, обеспечивающему исполнение обязательств по Облигациям, 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.*

*За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигации при их погашении, а также выплате купонного дохода по Облигациям Поручитель и Эмитент отвечают перед владельцами Облигаций солидарно.*

Обязательства эмитента по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением:

*Поручитель обеспечивает исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигации при их погашении, а также выплате купонного дохода по Облигациям (далее - Обязательства Эмитента).*

Порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом:

*Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в той части, в которой Эмитент не исполнил обязательства (далее - Объем Неисполненных Обязательств) в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств (далее - События Неисполнения Обязательств):*

*- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций в размере и в сроки, определенные в соответствии с пунктами 9.3.-9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;*

*- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций основную сумму долга в виде номинальной стоимости Облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*(Далее любой из вышеуказанных сроков именуется “Срок Исполнения Обязательств Эмитента”).*

*Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителем в соответствии с полученными от владельцев Облигаций требованиями (далее - Требования об Исполнении Обязательств, Требованиями).*

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



*В Требовании об Исполнении Обязательств должно содержаться заявление владельца Облигаций (далее – Владелец) о том, что сумма причитающихся ему выплат по Облигациям (основная сумма долга при погашении Облигаций и купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций) не была своевременно получена им от Эмитента в соответствии с Эмиссионными документами, а также должны быть указаны:*

*(а) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*

*(б) место нахождения (место жительства - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*

*(в) ИНН Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*

*(г) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям: резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства, указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом, а также сведения о наличии у владельца Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично (в этом случае к Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены документы, подтверждающие наличие соответствующих льгот);*

*(д) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (КПП Владельца или лица, уполномоченного получать выплаты, номер счета, наименование кредитной организации, номер корреспондентского счета кредитной организации в ЦБ РФ, БИК кредитной организации).*

*Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, Требование об Исполнении Обязательств подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность его подписи на Требовании об Исполнении Обязательств подлежит нотариальному удостоверению.*

*От имени владельца Облигаций указанное требование может быть предъявлено номинальным держателем в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения/купонного дохода по Облигациям и на предъявление требования Поручителю.*

*К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в Депозитарии или Депозитариях по состоянию на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций, определяемую в соответствии с пунктами 9.2., 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. В случае предъявления Облигаций к погашению также предоставляется заверенная депозитарием копия отчета Депозитария о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования при погашении.*

*Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю по адресу его места нахождения заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.*

*Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств. Датой предъявления требования считается дата получения требования Поручителем.*

*Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств.*

*При этом Поручитель 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.*

*Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.*

*В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцати) дней со дня истечения вышеуказанного срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.*

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

*Поручитель осуществляет выплаты в отношении предъявивших Требования лиц, являющихся Владельцами Облигаций по данным депозитарного учета по состоянию на конец операционного рабочего дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода и/или погашения Облигаций в соответствии с Эмиссионными документами (далее – “Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций”).*

*Осуществление Поручителем выплат в отношении лиц, являющихся Владельцами Облигаций, включенных в Список владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций.*

*Требование представляется Поручителю по месту его нахождения лично (или с курьером) с проставлением отметки Поручителя о его получении или ценным письмом с описью вложения. При этом Поручитель 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.*

*Поручитель не осуществляет выплат в отношении Владельца:*

- если Владелец при подаче Требования нарушил установленный Офертой порядок предъявления Требования;*
- в случае получения от Эмитента подтверждения осуществления им выплат по Облигациям соответствующего Владельца путем предъявления Эмитентом Поручителю заверенных Эмитентом или банком Эмитента копий соответствующих платежных документов, при условии, что обязательства Эмитента будут считаться надлежащим образом исполненными по законодательству РФ.*

*К Поручителю, исполнившему свои обязательства по Договору поручительства, переходят права требования к Эмитенту по тем Облигациям, по которым Поручитель удовлетворил Требования, и в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил Требования.*

*Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с условиями Оферты.*

*Договор поручительства прекращает свое действие:*

- по истечении 90 (Девяноста) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном Офертой;*
- надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств, установленных Офертой, перед владельцами Облигаций, предъявившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные Офертой;*
- 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 Поручителя, совершенного без согласия последнего;*
- по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

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

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*Споры в связи с Офертой и заключенным на ее основании Договором поручительства подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области или суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.*

*Оферта составлена в трех экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у ОАО АКБ “Связь-Банк” по месту их нахождения, третий - передается в регистрирующий орган вместе с Эмиссионными документами на государственную регистрацию выпуска Облигаций. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, переданному в регистрирующий орган вместе с Эмиссионными Документами.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, 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.*

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

*Информация об изменении сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям, повлекшем изменение условий обеспечения, публикуется Эмитентом в ленте новостей и в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” в течение 5 (Пяти) дней с даты таких изменений (при этом опубликование в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” осуществляется после опубликования в ленте новостей).*

*Данное сообщение также публикуется в “Приложении к Вестнику ФСФР России”.*

*Соответствующее уведомление в течение 5 (Пяти) дней направляется Эмитентом в ФСФР России.*

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

14. Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям, обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

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

*Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый рабочий день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска Облигаций, и завершается в дату погашения Облигаций.*

*На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений.*

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

**Открытое акционерное общество «Сибирьтелеком» (ОАО «Сибирьтелеком»)**

**Место нахождения:** Россия, г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 53.

**Почтовый адрес:** 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 53

## **С Е Р Т И Ф И К А Т**

**документарных неконвертируемых процентных облигаций  
на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением  
в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна  
тысяча) рублей каждая, со сроком погашения на 1092-й (Одна тысяча девяносто  
второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска размещаемые путем  
открытой подписки среди неограниченного круга лиц**

**Государственный регистрационный номер выпуска облигаций:**

4	0	7	0	0	1	9	5	А
---	---	---	---	---	---	---	---	---

**от « 27 » апреля 2006 года**

**Открытое акционерное общество «Сибирьтелеком» (далее – Эмитент) обязуется обеспечить  
права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством  
Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

Настоящий сертификат удостоверяет права на **2 000 000 (Два миллиона) облигаций** номинальной  
стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая, общей номинальной стоимостью **2 000 000 000  
(Два миллиарда) рублей.**

Общее количество выпущенных облигаций с данным государственным регистрационным  
номером: **2 000 000 (Два миллиона) облигаций.**

Настоящий сертификат удостоверяет права на облигации, являющиеся **эмиссионными ценными  
бумагами на предъявителя.**

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

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

Почтовый адрес Депозитария: Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер.,  
д. 1/13, стр. 4.

Генеральный директор

Открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» \_\_\_\_\_ А.И. Никулин  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2006 г. \_\_\_\_\_ М.П.

Главный бухгалтер

Открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» \_\_\_\_\_ Г.И. Хвощинская  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2006 г. \_\_\_\_\_

**Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска:** Закрытое акционерное общество  
«Байкалвестком»

Генеральный директор

Закрытого акционерного общества «Байкалвестком» \_\_\_\_\_ В.Н. Шаповалов  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2006 г. \_\_\_\_\_ М.П.

**Права владельцев документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации):**

Владельцы Облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигаций (купонного дохода).

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.

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

Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

По Облигациям выпуска предусмотрено предоставление обеспечения в форме поручительства Закрытого акционерного общества “Байкалвестком” (местонахождение: Российская Федерация, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 68).

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:

Владельцы Облигаций (номинальные держатели - в случае, если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения/купонного дохода по Облигациям и предъявление требования к Поручителю) вправе предъявить к Поручителю письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций в размере и в сроки, определенные в соответствии с пунктами 9.3.-9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций основную сумму долга в виде номинальной стоимости Облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

От имени Владельца Облигаций указанное требование может быть предъявлено номинальным держателем в случае, если Облигации переданы Владельцем в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения/купонного дохода по Облигациям и на предъявление требования Поручителю.

Безотзывная Оферта о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций (далее - Оферта) является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту (далее – “Договор поручительства”). Оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее – «Эмиссионные документы») и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Акцепт Оферты производится путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, установленном прошедшими государственную регистрацию Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем 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 новому владельцу (приобретателю) переходят права по Договору поручительства, обеспечивающему исполнение обязательств по Облигациям, 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.

Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных Облигаций на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным

хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой, состоящей из общей номинальной стоимости Облигаций в размере 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Эмиссионных документов.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигации при их погашении, а также выплате купонного дохода по Облигациям Поручитель и Эмитент отвечают перед владельцами Облигаций солидарно.

Порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска содержатся в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг.

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

#### **Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:**

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение (Поручителя): ***Закрытое акционерное общество «Байкалвестком»***

Сокращенное наименование: ***ЗАО «БВК»***

Место нахождения: ***Российская Федерация, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 68***

ИНН: ***3812005230***

Основной государственный регистрационный номер: ***1023801754327***

Дата государственной регистрации: ***15.07. 1994г.***

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

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

**Способ обеспечения:** поручительство

Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций подписана уполномоченными лицами Закрытого акционерного общества «Байкалвестком» 21.02.2006г. Оферта составлена в трех подлинных экземплярах, один из которых находится у Общества, второй хранится у Андеррайтера по месту их нахождения, третий - передается в Федеральную Службу вместе с Эмиссионными Документами.

**Размер предоставляемого обеспечения:**

общая номинальная стоимость Облигаций в размере 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Эмиссионных документов.

Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных процентных неконвертируемых Облигаций на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Двух миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

**Условия предоставляемого обеспечения:**

Безотзывная Оферта о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства с любым лицом, акцептовавшим Оферту. Оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Акцепт Оферты производится путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, установленном прошедшими государственную регистрацию Эмиссионными документами.

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем 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 новому владельцу (приобретателю) переходят права по Договору поручительства, обеспечивающему исполнение обязательств по Облигациям, 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

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигации при их погашении, а также выплате купонного дохода по Облигациям Поручитель и Эмитент отвечают перед владельцами Облигаций солидарно.

#### **Обязательства эмитента по облигациям исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением:**

Поручитель обеспечивает исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигации при их погашении, а также выплате купонного дохода по Облигациям (далее - Обязательства Эмитента).

#### **Порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом:**

Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в той части, в которой Эмитент не исполнил обязательства (далее - Объем Неисполненных Обязательств) в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств (далее - События Неисполнения Обязательств):

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций в размере и в сроки, определенные в соответствии с пунктами 9.3.-9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций основную сумму долга в виде номинальной стоимости Облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

(Далее любой из вышеуказанных сроков именуется "Срок Исполнения Обязательств Эмитента").

Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителем в соответствии с полученными от владельцев Облигаций требованиями (далее - Требования об Исполнении Обязательств, Требованиями).

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

В Требовании об Исполнении Обязательств должно содержаться заявление владельца Облигаций (далее – Владелец) о том, что сумма причитающихся ему выплат по Облигациям (основная сумма долга при погашении Облигаций и купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций) не была своевременно получена им от Эмитента в соответствии с Эмиссионными документами, а также должны быть указаны:

- (а) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

- (б) место нахождения (место жительства - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);;

- (в) ИНН Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(г) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям: резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства, указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом, а также сведения о наличии у владельца Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично (в этом случае к Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены документы, подтверждающие наличие соответствующих льгот);

(д) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (КПП Владельца или лица, уполномоченного получать выплаты, номер счета, наименование кредитной организации, номер корреспондентского счета кредитной организации в ЦБ РФ, БИК кредитной организации).

Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, Требование об Исполнении Обязательств подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность его подписи на Требовании об Исполнении Обязательств подлежит нотариальному удостоверению.

От имени владельца Облигаций указанное требование может быть предъявлено номинальным держателем в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения/купонного дохода по Облигациям и на предъявление требования Поручителю.

К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в Депозитарии или Депозитариях по состоянию на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций, определяемую в соответствии с пунктами 9.2., 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. В случае предъявления Облигаций к погашению также предоставляется заверенная депозитарием копия отчета Депозитария о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования при погашении.

Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю по адресу его места нахождения заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.

Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств. Датой предъявления требования считается дата получения требования Поручителем.

Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств.

При этом Поручитель 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.

Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

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

В отношении Облигаций, требование о погашении которых удовлетворено или в требовании о погашении которых отказано, Поручитель 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 Депозитарий.

Поручитель осуществляет выплаты в отношении предъявивших Требования лиц, являющихся Владельцами Облигаций по данным депозитарного учета по состоянию на конец операционного рабочего дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного



дохода и/или погашения Облигаций в соответствии с Эмиссионными документами (далее – “Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций”).

Осуществление Поручителем выплат в отношении лиц, являющихся Владельцами Облигаций, включенных в Список владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций.

Требование представляется Поручителю по месту его нахождения лично (или с курьером) с проставлением отметки Поручителя о его получении или ценным письмом с описью вложения.

При этом Поручитель 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.

Поручитель не осуществляет выплат в отношении Владельца:

- если Владелец при подаче Требования нарушил установленный Офертой порядок предъявления Требования;

- в случае получения от Эмитента подтверждения осуществления им выплат по Облигациям соответствующего Владельца путем предъявления Эмитентом Поручителю заверенных Эмитентом или банком Эмитента копий соответствующих платежных документов, при условии, что обязательства Эмитента будут считаться надлежащим образом исполненными по законодательству РФ.

К Поручителю, исполнившему свои обязательства по Договору поручительства, переходят права требования к Эмитенту по тем Облигациям, по которым Поручитель удовлетворил Требования, и в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил Требования.

Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с условиями Оферты.

Договор поручительства прекращает свое действие:

- по истечении 90 (Девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном Офертой;

- надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств, установленных Офертой, перед владельцами Облигаций, предъявившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные Офертой;

- 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 Поручителя, совершенного без согласия последнего;

- по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Споры в связи с Офертой и заключенным на ее основании Договором поручительства подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области или суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

Оферта составлена в трех экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у ОАО АКБ «Связь-Банк» по месту их нахождения, третий - передается в регистрирующий орган вместе с Эмиссионными документами на государственную регистрацию выпуска Облигаций. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, переданному в регистрирующий орган вместе с Эмиссионными Документами.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, 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.

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

Информация об изменении сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям, повлекшем изменение условий обеспечения, публикуется Эмитентом в ленте новостей и в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” в течение 5 (Пяти) дней с даты таких изменений (при этом опубликование в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” осуществляется после опубликования в ленте новостей).

Данное сообщение также публикуется в “Приложении к Вестнику ФСФР России”.

Соответствующее уведомление в течение 5 (Пяти) дней направляется Эмитентом в ФСФР России.

**Срок размещения ценных бумаг:**

**Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:**

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 тысяч экземпляров – в газете «Российская газета» – региональная вкладка «Российская газета – Вся Сибирь», и обеспечения всем заинтересованным лицам возможности доступа к информации о 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.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и публично раскрывается Эмитентом.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций:

- в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (“АК&М” и “Интерфакс”) (далее – “лента новостей”) - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” - не позднее 5 (Пяти) дней.
- В “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не позднее 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/prospecto.php>.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет 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 ценных бумаг в сети «Интернет».

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);

- на странице в сети “Интернет” по адресу: <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 60 (Шестидесятый) календарный день, следующий за Датой начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

### **Способ размещения ценных бумаг:**

Открытая подписка

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

Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

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

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

N - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

C1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации (в рублях).

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

Значение C1 (величина процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций.

### **Условия и порядок оплаты ценных бумаг:**

Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Облигации, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении (подачи заявки на приобретение Облигаций) является резервирование денежных средств покупателем на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ЗАО ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой организации – ЗАО ММВБ.

Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются покупателями, не являющимися Участниками торгов Биржи, через Участников торгов Биржи. Денежные расчеты между Эмитентом и Участниками торгов Биржи осуществляются в безналичной форме через Расчетную Палату ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в Расчетной Палате ЗАО ММВБ на счет Андеррайтера (посредника при размещении Облигаций), которым является: ОАО АКБ «Связь-Банк».

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

Владелец счета: Межрегиональный Коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)

Номер счета: 30401810800100000752

Кредитная организация:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное наименование: НКО ЗАО "РП ММВБ"

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа", т.е. сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.

Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом документам, установлены Регламентом клиринга и расчетов клиринговой организации и иными нормативными документами ЗАО ММВБ.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.

В ходе проведения процедуры контроля обеспечения в Системе клиринга ЗАО ММВБ осуществляется учет изменений позиций по денежным средствам и позиций по ценным бумагам и контролируется достаточность предоставленного участниками клиринга ЗАО ММВБ обеспечения для исполнения обязательств по сделке.

#### **Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:**

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из Расчетной Палаты ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные правилами ЗАО ММВБ и Расчетной Палаты ММВБ.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом.

#### **Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

##### **Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

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

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – “Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций”).

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в Депозитарий.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, 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 Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

#### **Иные условия и порядок погашения облигаций:**

Если дата погашения Облигаций приходится 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.

Погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций.

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от погашения Облигаций. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения Облигаций, погашение Облигаций производится непосредственно владельцу Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент Депозитария и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передают в Депозитарий перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, который должен содержать все реквизиты, перечисленных ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты погашения Облигаций Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф.И.О. - 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.)

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий 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).

Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

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

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигации.

Купонный (процентный) период		Порядок определения размера купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

#### **1. Купон:**

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчёт суммы выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K1 = C1 * 1000 * (T1 - T0) / 365 / 100 \%,$ <p>где</p> <p>K1 - сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;</p> <p>T0 - дата начала 1-го купонного периода;</p> <p>T1 - дата окончания 1-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).</p>
--	---	--

## 2. Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчёт суммы выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K2 = C2 * 1000 * (T2 - T1) / 365 / 100 \%,$ <p>где</p> <p>K2 - сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C2 - размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;</p> <p>T1 - дата начала 2-го купонного периода;</p> <p>T2 - дата окончания 2-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).</p>
---	---	--

## 3. Купон:

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчёт суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K3 = C3 * 1000 * (T3 - T2) / 365 / 100 \%,$ <p>где</p> <p>K3 - сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C3 - размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;</p> <p>T2 - дата начала 3-го купонного периода;</p> <p>T3 - дата окончания 3-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под</p>
--	---	---

		правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
--	--	---

#### 4. Купон:

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Расчёт суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: $K4 = C4 * 1000 * (T4 - T3) / 365 / 100 \%$ где, K4 - сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C4 - размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых; T3 - дата начала 4-го купонного периода; T4 - дата окончания 4-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
--	---	--

#### 5. Купон:

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Расчёт суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: $K5 = C5 * 1000 * (T5 - T4) / 365 / 100 \%$ где, K5 - сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C5 - размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых; T4 - дата начала 5-го купонного периода; T5 - дата окончания 5-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
--	---	--

#### 6. Купон:

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с Даты начала	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1092-й день	Расчёт суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: $K6 = C6 * 1000 * (T6 - T5) / 365 / 100 \%$ где, K6 - сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете
---	--	--



размещения Облигаций.	с Даты начала размещения Облигаций.	на одну Облигацию, в руб.; С6 - размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых; Т5 - дата начала 6-го купонного периода; Т6 - дата окончания 6-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
--------------------------	---	---

Порядок определения процентных ставок по купонам Облигаций:

#### **1-ый купон:**

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

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций на торгах Биржи начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

Заключение сделок во время проведения конкурса по определению ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, которым является ОАО АКБ “Связь-Банк”, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Конкурс включает в себя период сбора заявок и период удовлетворения заявок на Конкурсе.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи подают в адрес Андеррайтера заявки на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Значимыми условиями адресной заявки на покупку Облигаций, подаваемой Андеррайтеру Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, являются:

- 1) цена за одну Облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Облигаций процентной ставки по первому купону (Под термином “величина приемлемой процентной ставки” понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).

- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи имеют право подавать заявки на покупку Облигаций на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку Облигаций на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов Биржи не может снять поданную заявку на покупку Облигаций.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает ее Андеррайтеру.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. О принятом решении Эмитент сообщает Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. После опубликования информационным агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Андеррайтер раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону Облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов Биржи.

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера первого купона Облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете “Российская газета”, – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” - не позднее 5 (пяти) дней.
- В “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

## **2-ой, 3-ий, 4-ый, 5-ый, 6-ой купоны:**

В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение как минимум последних 5 (Пяти) дней  $j$ -го купонного периода ( $j=1, 2, 3, 4, 5$ ). В случае если Эмитентом принято такое решение, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен  $j$ , устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, срок приобретения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования соответствующего сообщения в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола (принятия Эмитентом соответствующего решения, если составление протокола не предусмотрено):

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3(трех) дней;
- в газете “Российская газета”, – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь”, - не позднее 5 (пяти) дней;
- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом:

- публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей;
- до опубликования данного сообщения в ленте новостей, Эмитент обязан уведомить о принятых решениях Биржу;
- опубликование данного сообщения в газете “Российская газета”, – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” должно быть осуществлено не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (порядковый номер которых больше  $j$ ), определяется Эмитентом в числовом выражении, при этом:

а) в случае, если Эмитент одновременно с определением ставки  $i$ -го купона ( $i=(j+1), \dots, 6$ ) объявляет о праве владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение как минимум последних 5 (Пяти) дней  $k$ -го купонного периода, то ставки последующих купонов включая  $k$ -ый купон ( $k$  - номер последнего из определяемых купонов) устанавливаются равными ставке  $i$ -го купона. Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по  $i$ -му купону, а также информацию о порядковых номерах последующих купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной определенной ставке купона, срок предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и срок приобретения Облигаций Эмитентом, путем опубликования соответствующего сообщения в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола (принятия Эмитентом соответствующего решения, если составление протокола не предусмотрено):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети "Интернет" по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете "Российская газета", – региональная вкладка "Российская газета – Вся Сибирь", - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в "Приложении к Вестнику ФСФР России" - не позднее 30 дней.

При этом:

- публикация в сети "Интернет", а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей;
- до опубликования данного сообщения в ленте новостей, Эмитент обязан уведомить о принятых решениях Биржу;
- опубликование данного сообщения в газете "Российская газета", – региональная вкладка "Российская газета – Вся Сибирь" должно быть осуществлено не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты начала купонного периода, по которому определяется купонная ставка.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

При этом, если после объявления процентной ставки  $k+1$  купона у Облигаций останется неопределенной процентная ставка хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставке определяемых купонов Эмитент обязан объявить о праве владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение как минимум последних 5 (Пяти) дней купона, предшествующего определяемому купону (т.е.  $k$ -го купона).

Вышеуказанная информация, включая размер определенной ставки купона, порядковые номера последующих купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной определенной ставке купона, срок предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и срок приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается путем опубликования соответствующего сообщения в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола (принятия Эмитентом соответствующего решения, если составление протокола не предусмотрено):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети "Интернет" по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете "Российская газета", – региональная вкладка "Российская газета – Вся Сибирь", - не позднее

5 (Пяти) дней;

- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом:

- публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей;
- до опубликования данного сообщения в ленте новостей, Эмитент обязан уведомить о принятых решениях Биржу;
- опубликование данного сообщения в газете “Российская газета”, – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” должно быть осуществлено не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты начала купонного периода, по которому определяется купонная ставка.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

б) в случае, если Эмитент одновременно с определением ставки i-го купона не объявляет о праве владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в соответствии с предыдущими подпунктами, то ставки всех последующих купонов устанавливаются равными ставке i-го купона.

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:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода; j=1,2,3,4,5,6;

N - номинальная стоимость одной Облигации;

C<sub>j</sub> - размер процентной ставки j-того купона (в процентах годовых);

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

T - дата, на которую вычисляется НКД.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.

(округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

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

<b>Купонный (процентный) период</b>		<b>Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода</b>	<b>Дата (порядок определения даты) составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода</b>
<b>Дата начала</b>	<b>Дата окончания</b>		

##### **1 Купон:**

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
--	---	--	---

### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям. Депонент Депозитария и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в Депозитарий перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Списка.

Не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям.

В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного/процентного дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода 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 купонного (процентного) дохода по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода 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 Депозитарий, а Депозитарий 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 о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 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. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации.

Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода 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.

## 2 Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

## 3 Купон:

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с Даты начала	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546-й день с Даты начала	Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
--	---	---	---

размещения Облигаций.	размещения Облигаций.	размещения Облигаций.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

#### 4 Купон:

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

#### 5 Купон:

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

#### 6 Купон:

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			
Для целей выплаты дохода по шестому купону используется перечень владельцев и/или Держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.			
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.			

#### Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусматривается.

#### Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и выплата доходов по Облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением платежного агента.

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ “Связь-Банк”  
Место нахождения: Россия, 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7  
Номер Генеральной лицензии на осуществление банковской деятельности кредитной организации 1470  
Дата выдачи: 15.11.2002  
Срок действия до: бессрочная лицензия  
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации  
Номер лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-08209-100000 на осуществление брокерской деятельности  
Дата выдачи: 28 декабря 2004 г.  
Срок действия до: 28 декабря 2007 г.  
Лицензирующий орган: ФСФР России

#### Функции платежного агента:

В соответствии с Соглашением о платежном агенте, заключенном между ОАО АКБ “Связь-Банк” (выше и ниже по тексту - Платежный агент) и Эмитентом, Платежный агент обязуется за счет и по поручению Эмитента в соответствующие даты осуществлять платежи по выплате сумм купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при их погашении в пользу их владельцев.

Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платежному агенту соответствующие суммы, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

При выполнении Эмитентом определенных Соглашением о платежном агенте условий, в том числе, обеспечения своевременного предоставления Платежному агенту Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и перечисления на счет Платежного агента не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты выплаты купонного дохода и/или погашения Облигаций суммы, причитающейся к выплате, Платежный агент обязуется перечислить каждому лицу, уполномоченному на получение сумм купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при их погашении, причитающийся ему купонный доход и/или номинальную стоимость Облигаций при их погашении.

Расчет суммы, подлежащей выплате каждому уполномоченному лицу, осуществляется Платежным агентом на основании данных, представленных Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций.

Платежный агент обязуется осуществить перевод денежных средств в дату выплаты купонного дохода и/или погашения Облигаций, сообщенную Платежному агенту Эмитентом, а в случае, если дата погашения Облигаций и/или выплата купона является нерабочим днем, - в первый рабочий день, следующий за соответствующей датой выплаты купона и/или погашения Облигаций. Обязательства Платежного агента по переводу денежных средств владельцам и/или номинальным держателям Облигаций будут считаться надлежащим образом исполненными Платежным агентом в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет, указанный в банковских реквизитах владельца и/или номинального держателя.

Платежный агент в письменном виде уведомляет Эмитента о произведенном им перечислении денежных средств, причитающихся владельцам и/или номинальным держателям Облигаций.

В случае если по независящим от Платежного агента причинам (в том числе, в результате ошибок в банковских или иных реквизитах владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, сообщенных Платежному агенту) часть денежных средств, переведенных Платежным агентом владельцам и/или номинальным держателям Облигаций, возвращена Платежному агенту, Платежный агент должен проинформировать об этом Эмитента и предпринять в отношении возвращенных средств действия в соответствии с указаниями, полученными от Эмитента.

Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом на ленте новостей и в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены (при этом опубликование в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” осуществляется после опубликования в ленте новостей). Данное сообщение также публикуется в “Приложении к Вестнику ФСФР России”.



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

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.

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.

Действия владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих облигаций (дефолт):

В случае дефолта или технического дефолта Эмитента Владельцы Облигаций Эмитента имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по Облигациям к Эмитенту, а также к лицам, совместно с Эмитентом несущим солидарную или субсидиарную ответственность, а также в суд или арбитражный суд с исками о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.

В случае дефолта или технического дефолта Эмитент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед владельцами Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Облигаций.

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

Владельцы (номинальные держатели - в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения/купонного дохода по Облигациям и предъявление требования к Поручителю) вправе предъявить к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в виде поручительства (Поручителю), письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам купонный доход за любой купонный период в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам номинальную стоимость Облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

От имени Владельца Облигаций указанное требование может быть предъявлено номинальным держателем в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения/купонного дохода по Облигациям и на предъявление требования Поручителю.

Поручителем по данному выпуску Облигаций, является:

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение (Поручителя): Закрытое акционерное общество "Байкалвестком"

Сокращенное наименование: ЗАО "БВК"

Место нахождения: Российская Федерация, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 68

Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных Облигаций на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным

хранением в количестве 2 000 000 (Двух миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой, состоящей из общей номинальной стоимости Облигаций в размере 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Эмиссионных документов.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении Поручитель и Эмитент отвечают перед владельцами Облигаций солидарно.

Содержание надлежаще оформленного требования к Поручителю и порядок его подачи описаны в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности): В случае дефолта (технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации в соответствии со статьей 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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.

Споры в связи с Офертой о предоставлении поручительства для целей выпуска Облигаций и заключенным на ее основании Договором поручительства подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области или суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций (дефолт/технический дефолт) Эмитент осуществляет раскрытие информации об этом обстоятельстве в форме сообщения, содержащего:

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

случае дефолта или в случае технического дефолта.

Указанное сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3(трех) дней;
- в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” - не позднее 5 (пяти) дней.
- В “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

### **Сведения о приобретении облигаций**

Возможность и тип приобретения облигаций:

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев), в случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

#### **I. Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска по требованиям их владельцев:**

В случаях предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение срока, установленного соответствующим решением Эмитента, который составит как минимум 5 (Пять) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка (или порядок ее определения) устанавливается уполномоченным органом Эмитента (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом).

Срок (порядок его определения), не ранее которого облигации могут быть приобретены, а если такой срок определяется указанием на определенное событие, - порядок раскрытия информации о наступлении такого события:

Дата Приобретения Облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, определяется как 3 (Третий) рабочий день купонного периода, по которому процентная ставка устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется “Держатель”.

2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить Агенту Эмитента, которым является ОАО АКБ “Связь-Банк” (далее – “Агент”)

заказным письмом письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – “Уведомление”).

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации Эмитента настоящего выпуска, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Держателя Облигаций;
- полное наименование владельца Облигаций (в случае, если Держатель Облигаций - Участник торгов Биржи действует за счет и по поручению владельцев Облигаций);
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и скреплено печатью Держателя.

Уведомление считается полученным в дату вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

3) после направления Уведомления Держатель Облигаций подает в Дату Приобретения Облигаций адресную заявку на продажу Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи (далее – “Правила Биржи”), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Агенту Эмитента.

4) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются через Агента Эмитента в Системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи через своего Агента встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Сделки по приобретению Облигаций Эмитентом заключаются в Системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.

В случае, если приобретение Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет представляться возможным или будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщениями об определении ставок по третьему и пятому купонам должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг,
- его место нахождения,
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

Эмитент обязан приобрести все Облигации, Уведомления о намерении продать которые и адресные заявки на продажу которых поступили от владельцев в установленный срок.

Цена приобретения (порядок определения цены приобретения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента) облигаций:

Эмитент обязуется покупать Облигации по цене равной 100% (Сто процентов) 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.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

1) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение как минимум последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода ( $j=1, 2, 3, 4, 5$ ). В случае если Эмитентом принято такое решение, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, срок приобретения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования соответствующего сообщения в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола (принятия Эмитентом соответствующего решения, если составление протокола не предусмотрено):

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3(трех) дней;
- в газете “Российская газета”, – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь”, - не позднее 5 (пяти) дней;
- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом:

- публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей;
- до опубликования данного сообщения в ленте новостей, Эмитент обязан уведомить о принятых решениях Биржу;
- опубликование данного сообщения в газете “Российская газета”, – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” должно быть осуществлено не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (порядковый номер которых больше j), определяется Эмитентом в числовом выражении, при этом:

а) в случае, если Эмитент одновременно с определением ставки i-го купона ( $i=(j+1), \dots, 6$ ) объявляет о праве владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение как минимум последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода, то ставки последующих купонов включая k-ый купон (k - номер последнего из определяемых купонов) устанавливаются равными ставке i-го купона. Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по i-му купону, а также информацию о порядковых номерах последующих купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной определенной ставке купона, срок предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и срок приобретения Облигаций Эмитентом, путем опубликования соответствующего сообщения в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола (принятия Эмитентом соответствующего решения, если составление протокола не предусмотрено):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете “Российская газета”, – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь”, - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом:

- публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей;
- до опубликования данного сообщения в ленте новостей, Эмитент обязан уведомить о принятых решениях Биржу;
- опубликование данного сообщения в газете “Российская газета”, – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” должно быть осуществлено не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты начала купонного периода, по которому определяется купонная ставка.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

При этом, если после объявления процентной ставки  $k+1$  купона у Облигаций останется неопределенной процентная ставка хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставке определяемых купонов Эмитент обязан объявить о праве владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение как минимум последних 5 (Пяти) дней купона, предшествующего определяемому купону (т.е.  $k$ -го купона).

Вышеуказанная информация, включая размер определенной ставки купона, порядковые номера последующих купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной определенной ставке купона, срок предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и срок приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается путем опубликования соответствующего сообщения в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола (принятия Эмитентом соответствующего решения, если составление протокола не предусмотрено):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете “Российская газета”, – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь”, - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом:

- публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей;
- до опубликования данного сообщения в ленте новостей, Эмитент обязан уведомить о принятых решениях Биржу;
- опубликование данного сообщения в газете “Российская газета”, – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” должно быть осуществлено не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты начала купонного периода, по которому определяется купонная ставка.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

б) в случае, если Эмитент одновременно с определением ставки  $i$ -го купона не объявляет о праве владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в соответствии с предыдущими подпунктами, то ставки всех последующих купонов устанавливаются равными ставке  $i$ -го купона.

2) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций Эмитента публикуется в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;

- в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” - не позднее 5 (Пяти) дней.
- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в Депозитарию, осуществляющую учет прав на Облигации.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

## II. Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска по соглашению с их владельцами.

Уполномоченные органы Эмитента в соответствии с его Уставом могут принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами. Такие решения принимаются уполномоченными органами Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций, включая порядок оплаты приобретаемых Облигаций.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.

Срок приобретения Облигаций не может наступать ранее даты регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами публикуется в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола (принятия Эмитентом соответствующего решения, если составление протокола не предусмотрено):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом:

- публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей;
- опубликование данного сообщения в газете “Российская газета”, – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” должно быть осуществлено не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления определенной уполномоченным органом Эмитента даты начала приобретения Облигаций.

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- порядок осуществления приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций, в процентах от номинала;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форму и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок приобретения Облигаций.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении

большого количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.

Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций Эмитента публикуется в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете “Российская газета” – региональная вкладка “Российская газета – Вся Сибирь” - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в “Приложении к Вестнику ФСФР России” - не позднее 30 дней.

При этом публикация в сети “Интернет”, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в Депозитории, осуществляющем учет прав на Облигации.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Иные условия приобретения Облигаций отсутствуют.

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

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

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Облигаций по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества “Фондовая биржа ММВБ” (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов.

Размещение Облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (далее ОАО АКБ “Связь-Банк”), действующего от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Торги при размещении Облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс), а после подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречной адресной заявки.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения Конкурса описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.



Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, установлены Правилами торгов Биржи.

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и Андеррайтером.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

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

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

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Андеррайтеру Сводный реестр введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (выше и далее – Сводный реестр).

Сводный реестр содержит условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату поступления заявки, а также наименование Участника торгов Биржи, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на Бирже, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента.

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

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, поданные на Конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по первому купону, удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на Конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на Конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

В случае размещения всего объёма Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций снимаются Андеррайтером из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, заключение сделок с Облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставаемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести.

При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Облигаций:

1) цена за одну Облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;

2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;

3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Андеррайтер информирует потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или Правилами клиринга Закрытого акционерного общества “Московская межбанковская валютная биржа” (ЗАО ММВБ). Сделки при размещении Облигаций данного выпуска осуществляются на условиях “поставка против платежа” (код расчетов T0), то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения, в соответствии с Правилами клиринга ЗАО ММВБ.

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

#### **Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:**

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию, на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

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

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество “Фондовая биржа ММВБ”*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО “ФБ ММВБ”*

Место нахождения: *Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: *077-07985-000001*

Дата выдачи лицензии: *15.09.2004*

Срок действия лицензии: *до 15.09.2007*

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

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Совместные Андеррайтеры):

Полное фирменное наименование: **Межрегиональный Коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ "Связь-Банк"**

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

Номер Генеральной лицензии на осуществление банковской деятельности кредитной организации **1470**

Дата выдачи: **15.11.2002**

Срок действия до: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **Центральный Банк Российской Федерации**

Номер лицензии: **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-08209-100000 на осуществление брокерской деятельности**

Дата выдачи: **28 декабря 2004 г.**

Срок действия до: **28 декабря 2007 г.**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

Основные функции посредника при размещении (Андеррайтера):

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на ЗАО "ФБ ММВБ". По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:

- удовлетворение заявок на покупку 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 от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора между Эмитентом и Андеррайтером.
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Договором между Андеррайтером и Эмитентом не предусмотрено обязательство Андеррайтера по приобретению размещаемых Облигаций Эмитента.