

Утверждено " 07 " марта 20 06 г. Зарегистрировано " 04 " мая 20 06 г.

Решением единственного акционера
Закрытого акционерного общества
«МЕТАР Финанс»

Государственный регистрационный номер

4	-	0	1	-	5	9	0	3	3	-	Н	-				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Решение № 1
от " 07 " марта 20 06 г.

Федеральная служба по финансовым рынкам

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс»

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке

Утверждено решением единственного акционера Закрытого акционерного общества «МЕТАР Финанс» «07» марта 2006 г. Решение № 1
на основании решения о размещении облигаций, принятого единственным акционером Закрытого акционерного общества «МЕТАР Финанс» «07» марта 2006 г. Решение № 1

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26, корп. 1

Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26, корп. 1

Контактный телефон: (495) 725-08-82

Факс: (495) 725-08-82

Генеральный директор

Закрытого акционерного общества «МЕТАР Финанс» _____ Устинова И.В.

Дата « » марта 2006 г.

М.П.

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

Лица, предоставившие обеспечение по облигациям:

Общество с ограниченной ответственностью «Металлическая упаковка»

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Металлическая упаковка»

_____ А.А. Комаров

Дата « » марта 2006 г.

М.П.

Закрытое акционерное общество «МЕТАР»

Генеральный директор Закрытого акционерного общества «МЕТАР»

_____ Н.А. Резанова

Дата « » марта 2006 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее совокупно – «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - "Облигация" или «Облигация выпуска»)*

2. Форма ценных бумаг.

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий 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: *125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

ИНН: *7706131216*

Телефон: *(095) 232-05-27*

Номер лицензии: *177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)*

Дата выдачи: *04.12.2000г.*

Срок действия до: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Адрес электронной почты: *info@ndc.ru*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739097011*

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ», «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Права на документарные Облигации на предъявителя удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в Депозитариях.

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

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее - «Депозитарий»).

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

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода 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 «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ, «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36, и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

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

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

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ 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 указанным положением 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 документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

1 000 (Одна тысяча) рублей

5. Количество ценных бумаг выпуска.

500 000 (Пятьсот тысяч) штук.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

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

Облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Закрытого акционерного общества «МЕТАР Финанс» (далее – «Эмитент»).

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации.

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.

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

4. Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

– просрочка более чем на 5 (пять) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,

- просрочка более чем на 5 (пять) рабочих дней исполнения Эмитентом в полном объеме своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, установленных в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента наступления любого из событий, служащих основанием для предъявления Облигаций к досрочному погашению.

5. Владелец Облигации имеет право требовать возврата средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным или несостоявшимся.

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

Облигацию. Владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют права совершать сделки с Облигациями до момента регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Кроме перечисленных прав, владельц Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

7. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг владельцы Облигаций имеют право обратиться с требованием к лицам, предоставившим обеспечение по Облигациям, указанным в п. 12.1.1, 12.1.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 пп. ж) Проспекта ценных бумаг.

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

Владельц Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной ответственностью «Металлическая упаковка» и/или Закрытому акционерному обществу «МЕТАР» (выше и далее – «Поручители») требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2.1, 12.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг.

открытая подписка

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Вечерняя Москва» при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при

Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс»

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 30-й день с даты начала размещения Облигаций;*
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

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

Заключение сделок при размещении Облигаций, включая направление и удовлетворение заявок на покупку Облигаций, производится через Организатора торговли на рынке ценных бумаг. Размещение Облигаций осуществляется через Организатора торговли на рынке ценных бумаг - ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" (далее – ФБ ММВБ).

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

Сокращенное наименование: *ЗАО "ФБ ММВБ"*

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

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

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг номер: *077-07985-000001*

Дата выдачи лицензии: *15 сентября 2004 г.*

Срок действия лицензии: *3 года*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).*

Клиринговую деятельность осуществляет Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"*

Сокращенное фирменное наименование: *ММВБ*

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

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

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности номер: *077-05869-000010*

Дата выдачи: *26.02.2002*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России.*

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в первый день установленного срока размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций выпуска.

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

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ, в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, путём удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга ММВБ участниками торгов ФБ ММВБ, действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет и по поручению своих клиентов.

Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс»

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

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Некоммерческому партнерству "Национальный депозитарный центр". Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента, именуемой в дальнейшем «андеррайтер» или «посредник при размещении».

Полное наименование андеррайтера: *Общество с ограниченной ответственностью "ИК Ист Кэпитал"*

Сокращенное наименование: *ООО "ИК Ист Кэпитал"*

ИНН: *7744001539*

Место нахождения: *119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 6, с. 1*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Гнездниковский пер., дом 1, строение 2*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-08289-100000*

Дата выдачи лицензии: *08.02.2005*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).*

Функции посредника, методы размещения, существенные условия договора:

Основные функции андеррайтера:

Посредник при размещении (андеррайтер) действует на основании Договора о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг через Организатора торговли с Эмитентом (далее – «Договор»). В соответствии с этим Договором, функции посредника:

- предоставление Эмитенту рекомендаций по параметрам выпуска;***
- организация встречи руководства Эмитента с потенциальными инвесторами;***
- обеспечение подготовки и размещения выпуска Облигаций среди максимально широкого круга инвесторов на этапе первичного размещения;***
- создание синдиката андеррайтеров по размещению выпуска Облигаций;***
- организация размещения выпуска Облигаций;***
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.***

Сведения о вознаграждении андеррайтера: *Согласно условиям вышеуказанного договора андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 1% от номинального объема выпуска Облигаций Эмитента.*

Сведения о наличии обязанности приобретения не размещенных в определенный срок облигаций: *у андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Облигаций выпуска.*

До начала размещения ценных бумаг Эмитент предоставляет посреднику при размещении (андеррайтеру) список лиц (с указанием их идентификационного номера налогоплательщика в случае его наличия), сделки с которыми в ходе размещения ценных бумаг Эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указать тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены уполномоченным органом управления Эмитента.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей в дату начала размещения облигаций. В день проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес посредника при размещении (андеррайтера) адресные заявки с кодом расчетов Т0 на покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или посредником при размещении (андеррайтером).

Заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов ФБ ММВБ в адрес посредника при размещении (андеррайтера) с указанием следующих значимых условий:

- 1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от 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 ставки.*
- 3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону.*
Под термином "Величина приемлемой процентной ставки по первому купону" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
- 4) Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

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

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа", то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг через Небанковскую кредитную организацию Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее - "РП ММВБ"). При этом денежные средства должны быть зарезервированы в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Сведения о Расчетной палате:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

Почтовый адрес: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8**

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

После окончания периода подачи заявок на конкурс участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода сбора заявок на конкурсе по определению процентной ставки по первому купону, ФБ ММВБ составляет Сводный реестр заявок на конкурсе и передает его Эмитенту и/или Посреднику при размещении (андеррайтеру).

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину

Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс»

приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

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

Посредник при размещении раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем участникам торгов ФБ ММВБ.

По окончании конкурса по определению процентной ставки по первому купону в первый день размещения Облигаций и после получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону посредник при размещении (андеррайтер) удовлетворяет поданные на конкурс заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной Эмитентом процентной ставки по первому купону, путем подачи заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости на то количество, которое было указано в заявках участников торгов ФБ ММВБ - покупателей, участвовавших в конкурсе. Заявки участников торгов ФБ ММВБ на покупку Облигаций на конкурсе удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в заявках (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь). Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, 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 Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Посредник при размещении (андеррайтер) не удовлетворяет заявки на покупку Облигаций на конкурсе, поданные лицами, сделки с которыми в ходе размещения ценных бумаг Эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если такие сделки не были заранее одобрены уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся участниками торгов ФБ ММВБ, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций могут подать заявки на покупку Облигаций с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6. Проспекта ценных бумаг.

Посредник при размещении (андеррайтер) информирует потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Облигаций на его счетах путем выставления в системе торгов ФБ ММВБ безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются посредником при размещении (андеррайтером) в порядке временной очередности их подачи в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество

Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс»

Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

В случае размещения всего объема Облигаций в данном выпуске (500 000 штук) удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения посредником при размещении (андеррайтером) заявок, регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения.

Участники торгов ФБ ММВБ, 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 РП ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами ММВБ.

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

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций выпуска, зачисленные на счет посредника при размещении (андеррайтера) в РП ММВБ, переводятся посредником при размещении (андеррайтером) на счет Эмитента в срок, установленный Договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг через Организатора торговли.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления имущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Преимущественное право не предусмотрено.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитории (НДЦ):

Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации - ЗАО «ММВБ» и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных Клиринговой организацией – ЗАО «ММВБ», обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли.

Проданные при размещении Облигации переводятся Некоммерческим партнерством "Национальный депозитарный центр" или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Некоммерческому партнерству "Национальный депозитарный центр", на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

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

Цена размещения - цена размещения Облигаций установлена равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости – 1000 рублей. Начиная со второго дня размещения, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают сверх цены размещения Облигаций (установленной равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций), накопленный купонный доход, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

$$НКД = N \times C \times (T - T_0) / 365/100\%$$

C - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);

N - номинальная стоимость облигации;

T₀ - дата начала размещения;

T - дата размещения облигаций, на которую вычисляется НКД.

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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Рассрочка при оплате Облигаций не предусмотрена.

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

Владелец счета: *Общество с ограниченной ответственностью "ИК Ист Кэпитал"*

Номер счета: *30403810800203000686*

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, 125009, 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*

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в

Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс»

заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов и накопленного купонного дохода (далее – НКД), на день покупки.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации, то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в РП ММВБ на счет андеррайтера.

Участники торгов ФБ ММВБ, 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 РП ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами ММВБ.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный Договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг через Организатора торговли.

8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся.

Доля, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

9.1. Форма погашения облигаций.

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Облигации погашаются по номинальной стоимости.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.

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

Погашение Облигаций производится платёжным агентом, сведения о котором приводятся в п. 9.6. Решения о выпуске и п. 9.1.2. д) Проспекта ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента.

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение сумм погашения по Облигациям.

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

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

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

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или

Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс»

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 6 (Шестой) рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших Депозитарий на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то Депозитарий также обязан предоставить список таких лиц НДЦ и указать в отношении таких лиц следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

Не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (ФИО владельца – для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счета 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 и ИНН банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы погашения

Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс»
по Облигациям;

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ 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 НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет платежного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, исходя из количества Облигаций, учитываемых на счете депо владельца и/или номинального держателя.

В дату погашения Облигаций платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

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

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок погашения облигаций выпуска:

Датой погашения Облигаций является - 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

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

1. Купон: 1

Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок) конкурса через Организатора торговли среди потенциальных покупателей Облигаций в дату
----------------------------------	--	--

		начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7. Проспекта ценных бумаг.
--	--	--

2. Купон: 2

182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону.
--	--	---

3. Купон: 3

364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по третьему купону устанавливается равной ставке по первому купону.
--	--	--

4. Купон: 4

546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по четвертому купону устанавливается равной ставке по первому купону.
--	--	--

5. Купон: 5

728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по пятому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала пятого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
--	--	---

6. Купон: 6

910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по шестому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала шестого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
--	---	---

7. Купон: 7

1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по седьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала седьмого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
---	---	---

8. Купон: 8

1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по восьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала восьмого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
---	---	---

Решением уполномоченного органа управления Эмитента процентная ставка может быть определена сразу на несколько купонных периодов.

Расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию производится по следующей

формуле:

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

где

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации в рублях;

j - порядковый номер купонного периода; *j*=1-8;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации в рублях;

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

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

T(j) - дата окончания *j*-того купонного периода.

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

9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с пятого:

Термины и определения.

"Дата установления *i*-го купона" - дата установления Эмитентом процентной ставки по *i*-му купону, которая не может быть позднее, чем в 8-й (Восьмой) рабочий день, предшествующий дате начала *i*-го купонного периода по Облигациям.

Процентная ставка по *i*-му купону Облигаций (*i* = 5,6,7,8) определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых (с точностью до одной сотой процента) в Дату установления *i*-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления *i*-го купона ставки любого количества следующих за *i*-м купоном неопределенных купонов (при этом *k* - номер купонного периода, предшествующего первому из определяемых купонов, *k*=*i*-1). Размер процентной ставки по *i*-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала *i*-го купонного периода по Облигациям, путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах: «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера процента (купона) по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее 3 дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.

Эмитент обеспечивает право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней, *k*-го купонного периода, (далее – Период предъявления). Порядок приобретения Облигаций Эмитентом в соответствии с положениями, указанными выше, определен в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (*i*-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по *i*-тому и последующим купонам).

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 составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1. **Купон:** Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок) конкурса через Организатора торговли среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
----------------------------------	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится платёжным агентом, сведения о котором приводятся в п. 9.6 Решения о выпуске и п. 9.1.2. д) Проспекта ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента. Если дата окончания купонного периода 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.

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В случае непредставления (несвоевременного представления) в НДЦ 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 НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют платёжному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).

Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены на получение сумм купонного дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, чем в 6 (шестой) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение суммы купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

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

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

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

Не позднее, чем в 4-й (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код и ИНН банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.

В случае если указанные сведения не были своевременно или в неполном объеме предоставлены в НДЦ владельцем Облигаций, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям. При этом риск возникновения убытков в случае несвоевременного предоставления и/или предоставления в неполном объеме указанных сведений несет владелец Облигаций.

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) в НДЦ 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 НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций

не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет платежного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонных выплат по Облигациям. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

2. Купон: Процентная ставка по второму купону устанавливается равной ставке первого купона.

182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной ставке первого купона.

364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной ставке первого купона.

546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала пятого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала шестого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:			
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала седьмого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:			
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала восьмого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:			
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			
Купонный доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.			

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение Облигаций выпуска.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации отчета об итогах их выпуска.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

- просрочка более чем на 5 (пять) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- просрочка более чем на 5 (пять) рабочих дней исполнения Эмитентом в полном объеме своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, установленных в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об указанном событии:

Сообщение о наступлении события, служащего основанием для предъявления Облигаций к досрочному погашению, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты возникновения такого события:

Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс»

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (Тридцати) дней.

Сообщение должно содержать следующую информацию:

1. Полное фирменное наименование Эмитента с указанием организационно-правовой формы.
2. Место нахождения Эмитента.
3. Присвоенный Эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика.
4. Уникальный код Эмитента, присваиваемый регистрирующим органом.
5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.
6. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации.
7. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.
8. Объем неисполненных обязательств Эмитента.
9. Факт неисполнения обязательства (дефолт) Эмитента.
10. Перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.
11. Период предъявления Облигаций к досрочному погашению.
12. Условия досрочного погашения.
13. Стоимость досрочного погашения.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» (далее - «НДЦ») либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, осуществляет следующие необходимые действия:

-предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);

-к требованию (заявлению) о досрочном погашении прилагается копия выписки по счету депо владельца, заверенная НДЦ или депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ, свидетельствующая о блокировке Облигаций в разделе, предназначенном для учета ценных бумаг, подлежащих досрочному погашению.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать в себе:

- полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения и иных доходов по Облигациям (в случае назначения такового);
- для физического лица (владельца или лица, уполномоченного им) – паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
- юридический, почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны владельца

Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс»

и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

- количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;
- налоговый статус владельца Облигаций и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в РФ, нерезидент без постоянного представительства в РФ);
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций или уполномоченного им лица (номер счета в банке; наименование банка (с указанием места нахождения банка), в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код и ИНН банка, в котором открыт счет);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям);
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение;
- сумма неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций.

В случае предъявления требования (заявления) лицом, уполномоченным владельцем, к письменному заявлению должны быть приложены оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование (заявление) от имени владельца (для юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование (заявление); для физического лица – нотариально заверенная копия паспорта и нотариально оформленная доверенность на лицо, предъявляющего требование).

Указанное выше требование (заявление) подписывается владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом. В случае если владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом является юридическое лицо, требование (заявление) должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером юридического лица и скреплено печатью юридического лица.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык, в случае если международными соглашениями либо конвенциями, участником которых является Российская Федерация, не предусмотрено иное.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента наступления любого из событий, служащих основанием для предъявления Облигаций к досрочному погашению.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

Датой поступления требования (заявления) считается дата вручения требования (заявления) Эмитенту или дата получения заказного письма с уведомлением о вручении.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию, переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет платежного агента в пользу владельцев Облигаций и предоставляет уведомление, содержащее данные, необходимые для проведения платежа платежным агентом в пользу владельца Облигаций. В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления

Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс»

не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.

При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10. Проспекта ценных бумаг.

Погашение Облигаций (в том числе досрочное погашение) и выплата доходов по ним производятся платёжным агентом по поручению Эмитента.

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

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения:

Сообщение об итогах досрочного погашения Облигаций доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций путем раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах: «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента окончания срока досрочного погашения Облигаций Эмитентом:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее 3 (Трёх) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

9.6. Сведения о платёжных агентах по облигациям.

Платёжным агентом является:

Полное и сокращенное фирменное наименование: **Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (общество с ограниченной ответственностью)**

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, дом 1, строение 2

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, дом 1, строение 2.

Идентификационный номер налогоплательщика: 7744000711

тел: (495)363-22-22

факс: (495) 792-38-80

Вид лицензии: **Лицензия на осуществление банковских операций**

Номер лицензии: 3365

Дата получения лицензии: 20.09.2002

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

Функции платёжного агента:

Платёжный агент производит выплаты купонного дохода и сумм погашения (в том числе досрочного погашения) Облигаций в пользу их владельцев по поручению Эмитента и в сроки и в порядке, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Функциями платёжного агента являются:

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

Эмитент может назначать дополнительных платежных агентов и отменять такие назначения. Сообщение Эмитента о назначении дополнительных платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М – в течение 3 (Трех) дней с даты соответствующего назначения;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru – не позднее 3 (Трех) дней с даты соответствующего назначения.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

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

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 течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

Действия владельцев облигаций в случае дефолта и/или технического дефолта и штрафные санкции, налагаемые на Эмитента.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта или технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Поручителям.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям и/или по исполнению обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций (в том числе дефолта или технического дефолта), Поручители несут перед владельцами солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение Эмитентом указанных выше обязательств в порядке, изложенном в п. 12.2.1, 12.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям и/или по исполнению обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций (в том числе в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям) Эмитент раскрывает следующую информацию:

Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс»

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований;
в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (Пяти) дней с даты наступления существенного факта.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы Облигаций могут обращаться в суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Поручителями владельцы Облигаций могут обращаться в суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям. При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителям установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции 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 РФ 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.

10. Сведения о приобретении облигаций.

1. Предполагается обязательство приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.

Порядок приобретения Облигаций:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через Организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли на рынке ценных бумаг либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент примет решение об ином Организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом Организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

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

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении Организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru – не позднее 3 (Трех) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления Даты приобретения.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее – Агент Эмитента), является Общество с ограниченной ответственностью "ИК Ист Кэпитал" (Место нахождения: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 6, с. 1 почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский пер., д. 1, стр. 2, телефон: (095) 792-59-57, факс: (095) 792-59-56).

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс»

- подтверждение, что назначенный агент является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М – в течение 3 (Трех) дней с даты соответствующего назначения;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru – не позднее 3 (Трех) дней с даты соответствующего назначения.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата приобретения:

1-й (Первый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.

Период предъявления Облигаций (определен в п. 9.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг) составляет последние 5 (рабочих) дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер купона.

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее - Акцептант), совершает следующие действия.

В течение Периода предъявления Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (Акцептант) направляет Агенту Эмитента по адресу: 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, дом 1, строение 2 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление") на изложенных в настоящем пункте условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта Облигаций.

Уведомления должны быть переданы Акцептантами Облигаций Агенту Эмитента либо путем вручения под расписку, либо почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении). Уведомление считается полученным Агентом Эмитента с даты, проставленной Агентом Эмитента на копии уведомления Акцептанта, или с даты расписки о получении, выданной Агентом Эмитента Акцептанту, или, соответственно с даты, указанной в почтовом уведомлении о вручении.

Уведомление должно быть получено в любой рабочий день из дней, входящих в Период предъявления.

Эмитент не несет обязательств по отношению к Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Уведомления, либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным в настоящем пункте требованиям.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Акцептанта по следующей форме: «Настоящим _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН _____, сообщает о намерении продать Закрытому акционерному обществу «МЕТАР Финанс» облигации процентные, документарные, неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____ от _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет

выставлять в Систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов).

Подпись владельца Облигаций

Печать владельца Облигаций - для юридического лица.»

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После направления Уведомления Акцептантом должна быть подана адресная заявка (далее Заявка) на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО "ФБ ММВБ" и другими нормативными документами, регулирующими функционирование ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ), адресованная Агенту Эмитента, являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены, определенной в настоящем пункте, и кодом расчетов Т0. Данная Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанных в данной Заявке, должно соответствовать количеству Облигаций указанных в Уведомлении, направленном Акцептантом Облигаций Агенту Эмитента.

Количество Облигаций, находящихся на счете депо Акцептанта в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр", по состоянию на дату приобретения не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении.

Фактом, подтверждающим выставление Акцептантом Заявки на досрочное приобретение Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам ФБ ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

Цена приобретения Облигаций:

100% (Сто) от номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг на Дату приобретения включительно.

Порядок совершения сделок

Сделки по покупке Облигаций совершаются на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить на ФБ ММВБ через своего агента - ООО "ИК Ист Кэпитал", являющегося участником торгов ФБ ММВБ, сделки со всеми владельцами Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с настоящим пунктом и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент не несет ответственности за выполнение условий приобретения им Облигаций по отношению к Акцептантам, представившим в указанный срок Уведомления, но не направившим в адрес Агента Эмитента адресных Заявок в Дату приобретения.

Обязательства Эмитента и Акцептанта Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (с момента зачисления Облигаций на эмиссионный счет депо Эмитента в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр") и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ММВБ).

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс»

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев) Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее 3 дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.

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

В случае если размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процента (купона) одновременно с иными купонными периодами и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер процента (купона), не производится.

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

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

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами. Такие решения принимаются уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока и порядка 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.

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru — не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней;

но не позднее, чем за 10 (Десять) дней до наступления определенной уполномоченным органом управления Эмитента даты начала приобретения Облигаций.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Одновременно с публикацией о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом в том же печатном издании публикуется безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска.

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

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по соглашению с их владельцами), Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

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

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, а также обязуется раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах с момента возникновения у него такой обязанности в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. №208-ФЗ, а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 05-5/нз-н от 16 марта 2005 года (далее – «Положение») в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1) Эмитент публикует сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее 3 (Трех) дней;

- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее 3 (Трех) дней;

- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

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

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее 3 (Трех) дней;

- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации, за исключением раскрытия информации в форме Проспекта ценных бумаг, в порядке и форме, предусмотренные для сообщения о существенном факте.

4) 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» (www.metupak.ru).

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» (www.metupak.ru) с даты его опубликования до истечения 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети «Интернет».

5) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:

Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс», 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26, корп. 1, телефон/факс (495) 725-08-82.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую

расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

6) Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в указанных в настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

7) 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 приостанавливает размещение ценных бумаг и публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее 3 (Трех) дней;

- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

8) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется 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 о принятии решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее 3 (Трех) дней;

- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

9) Эмитент публикует сообщение о завершении размещения Облигаций в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации выпуска:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М – не позднее 1 (Одного) дня;

Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс»

- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

10) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения о существенном факте

11) 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 публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (www.metupak.ru).

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу:

Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс», 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26, корп. 1, телефон/факс (495) 725-08-82.

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (www.metupak.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

12) После подведения итогов конкурса по определению ставки первого купона Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций. Эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется андеррайтером при помощи системы торгов Организатора торговли путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (Пяти) дней с даты наступления существенного факта.

13) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и/или агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М - в течение 3 (Трёх) дней с даты соответствующего назначения;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее 3 (Трёх) дней с даты соответствующего назначения.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

14) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям и/или по исполнению обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций (в том числе в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям) Эмитент раскрывает следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;
 - причину неисполнения обязательств;
 - возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований;
- в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:
- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М - не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее 3 (Трёх) дней;
 - в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней;
 - в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (Пяти) дней с даты наступления существенного факта.

15) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующий срок: - в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее 3 (Трёх) дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (Тридцати) дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16) Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

17) Эмитент направляет в регистрирующий орган подлежащие раскрытию сообщения о существенных фактах в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта в порядке, предусмотренном Положением.

18) Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг у Эмитента возникает обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета.

Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети «Интернет» www.metupak.ru.

Текст ежеквартального отчета доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети «Интернет».

19) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, официальное сообщение Эмитента об указанных изменениях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения события, а также на странице www.metupak.ru в сети «Интернет». При этом публикация на странице www.metupak.ru в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей информационных агентств Интерфакс или АК&М.

20) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера процента (купона) по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее 3 дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Указанное сообщение публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте, и должно содержать, в том числе следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций.
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

21) Сообщение о наступлении события, служащего основанием для предъявления Облигаций к досрочному погашению, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (Тридцати) дней.

Сообщение должно содержать следующую информацию:

1. Полное фирменное наименование Эмитента с указанием организационно-правовой формы.
2. Место нахождения Эмитента.
3. Присвоенный Эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика.
4. Уникальный код Эмитента, присваиваемый регистрирующим органом.
5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.
6. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации.
7. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.
8. Объем неисполненных обязательств Эмитента.
9. Факт неисполнения обязательства (дефолт) Эмитента.
10. Перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.
11. Период предъявления Облигаций к досрочному погашению.
12. Условия досрочного погашения.
13. Стоимость досрочного погашения.

22) Сообщение об итогах досрочного погашения Облигаций доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций путем раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах: «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента окончания срока досрочного погашения Облигаций Эмитентом:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

23) Сообщение Эмитента об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, раскрывается Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru – не позднее 3 (Трех) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления Даты приобретения.

24) В случае передачи исполнения функций Агента Эмитента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: - полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М – в течение 3

(Трех) дней с даты соответствующего назначения;

- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru – не позднее 3 (Трех) дней с даты соответствующего назначения.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

25) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru — не позднее 3 (Трех) дней,
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней,

но не позднее, чем за 10 (Десять) дней до наступления определенной уполномоченным органом управления Эмитента даты начала приобретения Облигаций.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Одновременно с публикацией о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом в том же печатном издании публикуется безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска.

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

26) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев) Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств. Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее 3 дней;

Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс»

- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 дней;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.

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

27) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по соглашению с их владельцами), Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru – не позднее 3 (Трех) дней;

- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (Пяти) дней;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

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

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

12.1.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям.

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Металлическая упаковка"*

Сокращенное наименование: *ООО "МетУпак"*

ИНН: 3905037637

Место нахождения: *236901, г. Калининград, поселок Прибрежный, ул. Заводская, 11*

Почтовый адрес: *Россия, 236901, г. Калининград, п. Прибрежный, ул. Заводская, 11*

Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, выданное Администрацией Октябрьского района г. Калининграда 28 августа 2000 г., регистрационный номер 977 от 28 августа 2000 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. ОГРН 1023901868760, дата внесения записи 20 декабря 2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Балтийскому району г. Калининграда.

Поручитель не обязан раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. Поручитель раскрывает информацию в соответствии с требованиями Положения, относящимися к обществам с ограниченной ответственностью.

12.2.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Вид обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: *740 000 000 рублей*

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

Положения п.12.2.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска облигаций (далее – "Оферта").

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

1. Преамбула

Поскольку Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс» выпускает облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

Поскольку для выпуска Облигаций необходимо предоставление обеспечения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Термины и определения

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

2.2. «Облигации»- облигации документарные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, в общем количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2.3. «Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Металлическая упаковка».

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

2.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты.

2.6. «Оферта» - настоящая Оферта.

2.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере 740 000 000 (Семьсот сорока миллионов) рублей.

2.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.4. настоящей Оферты.

2.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. настоящей Оферты.

2.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 4.7 настоящей Оферты.

2.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги.

2.12. «Эмитент» - Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс».

3. Условия акцепта Оферты

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

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

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом Облигаций, а также по досрочному погашению Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций.

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества).

4.3. Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

4.3.4. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о досрочном погашении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами.

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств.

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объемы Неисполненных Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

4.6. В случае установления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

4.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

4.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

4.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН (при наличии), место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств, реквизиты его банковского счета, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- ИНН банка держателя Облигаций;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

4.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);

4.7.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

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

4.8. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.

4.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

4.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств. После направления таких уведомлений, Общество не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

4.11. В отношении облигаций, требование о погашении которых удовлетворено или в требовании о погашении которых отказано, Общество направляет соответствующую информацию об

Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс»

удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.

5. Срок действия поручительства

5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с п.3.5. настоящей Оферты.

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего;

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

6. Прочие условия

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

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

6.3. Все споры и разногласия, нерешенные путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

7. Адреса и банковские реквизиты Общества

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Металлическая упаковка»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МетУпак»

Юридический адрес: 236901, г. Калининград, поселок Прибрежный, ул. Заводская, д. 11

Почтовый адрес: 236901, г. Калининград, поселок Прибрежный, ул. Заводская, д. 11

Тел.: (044012) 73-00-30

Факс: (014012) 73-00-31

ИНН 3905037637

Банковские реквизиты:

Полное фирменное наименование «Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное фирменное наименование» КБ «Москоммерцбанк» (ООО)

БИК 044599951

ИНН:7744000711

р/сч 40702810300000000419

к/с 30101810500000000951 в Отделении № 3 Московского ГТУ Банка России

Генеральный директор _____ Комаров А.А.

12.1.2. Сведения о лице, предоставившем обеспечение исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «МЕТАР»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «МЕТАР»*

ИНН: **7708553140**

Место нахождения: *Российская Федерация, 109033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 2А, стр. 1*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 109033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 2А, стр. 1*

Основной государственный регистрационный номер: **1057746262188**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: **16 февраля 2005 г.**

Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс»

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

Поручитель не обязан раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. Поручитель раскрывает информацию в соответствии с требованиями Положения, относящимися к закрытым акционерным обществам.

12.2.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Вид обеспечения: **поручительство**

Размер обеспечения: **740 000 000 рублей**

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

Положения п.12.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска облигаций (далее – "Оферта").

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Москва

«07» марта 2006 года

1. Преамбула

Поскольку Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс» выпускает облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

Поскольку для выпуска Облигаций необходимо предоставление обеспечения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Термины и определения

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

2.2. «Облигации»- облигации документарные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, в общем количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2.3. «Общество» - Закрытое акционерное общество «МЕТАР».

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

2.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты.

2.6. «Оферта» - настоящая Оферта.

2.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере 740 000 000 (Семьсот сорока миллионов) рублей.

2.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.4. настоящей Оферты.

2.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. настоящей Оферты.

2.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 4.7 настоящей Оферты.

2.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги.

2.12. «Эмитент» - Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс».

3. Условия акцепта Оферты

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

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

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом Облигаций, а также по досрочному погашению Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций.

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества).

4.3. Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

4.3.4. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о досрочном погашении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами.

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств.

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объемы Неисполненных Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

4.6. В случае установления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объемы Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

4.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

4.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

4.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН (при наличии), место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств, реквизиты его банковского счета, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- ИНН банка держателя Облигаций;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

4.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);

4.7.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДС, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

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

4.8. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.

4.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

4.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств. После направления таких уведомлений, Общество не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

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

5. Срок действия поручительства

5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с п.3.5. настоящей Оферты.

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего;

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

6. Прочие условия

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

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

6.3. Все споры и разногласия, нерешенные путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

7. Адреса и банковские реквизиты Общества

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «МЕТАР»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МЕТАР»

Юридический адрес: Российская Федерация, 109033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 2А, стр. 1

Почтовый адрес: 109033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 2А, стр. 1

Тел.: (495) 679-95-79

ИНН 7708553140

Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс»

Банковские реквизиты:

Полное фирменное наименование «Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное фирменное наименование» КБ «Москоммерцбанк» (ООО)

БИК 044599951

ИНН:7744000711

р/сч 40702810100000000664

к/с 30101810500000000951 в Отделении № 3 Московского ГТУ Банка России

Генеральный директор _____ Резанова Н.А.

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

14. Поручители обязуются обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед Владельцами Облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

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

1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций.

На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

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

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, иными актами ФКЦБ России (ФСФР России). Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

В любой день i-того купонного периода (i=1,2,...,8) покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (далее - НКД) по Облигациям, при этом величина НКД по Облигации рассчитывается по формуле:

$$НКД = C_j * Nom * (T - T_j) / 365 / 100 \%$$

где,

Nom- номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах годовых;

Tj - дата начала j-того купонного периода;

T - текущая дата.

j - порядковый номер соответствующего купонного периода - 1-8;

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

Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс»

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, дом 26, корп. 1

Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, дом 26, корп. 1

СЕРТИФИКАТ

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 500 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая со сроком погашения в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

Дата государственной регистрации «___» _____ 2006 года

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Общество с ограниченной ответственностью «Металлическая упаковка» и Закрытое акционерное общество «МЕТАР» обязуются обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 500 000 (Пятьсот тысяч) штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _____ от _____ года, составляет **500 000 (Пятьсот тысяч)** штук облигаций номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей**.

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

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

Генеральный директор

Закрытого акционерного общества «МЕТАР Финанс» _____ **И.В. Устинова**

Дата «___» _____ 2006 г. _____ **М.П.**

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

Лица, предоставившие обеспечение по облигациям:

Общество с ограниченной ответственностью «Металлическая упаковка»

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Металлическая упаковка»

_____ **А.А. Комаров**

Дата «___» _____ 2006 г. _____ **М.П.**

Закрытое акционерное общество «МЕТАР»

Генеральный директор Закрытого акционерного общества «МЕТАР»

_____ **Н.А. Резанова**

Дата «___» _____ 2006 г. _____ **М.П.**

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее совокупно – «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - "Облигация" или «Облигация выпуска»)*

2. Форма ценных бумаг.

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий 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: *125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

ИНН: *7706131216*

Телефон: *(095) 232-05-27*

Номер лицензии: *177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)*

Дата выдачи: *04.12.2000г.*

Срок действия до: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Адрес электронной почты: *info@ndc.ru*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739097011*

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ», «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Права на документарные Облигации на предъявителя удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в Депозитариях.

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

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее - «Депозитарий»).

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

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода 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 «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ, «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36, и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

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

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

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ 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 указанным положением 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 документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

1 000 (Одна тысяча) рублей

5. Количество ценных бумаг выпуска.

500 000 (Пятьсот тысяч) штук.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

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

Облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Закрытого акционерного общества «МЕТАР Финанс» (далее – «Эмитент»).

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации.

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.

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

4. Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

– просрочка более чем на 5 (пять) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,

- просрочка более чем на 5 (пять) рабочих дней исполнения Эмитентом в полном объеме своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, установленных в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента наступления любого из событий, служащих основанием для предъявления Облигаций к досрочному погашению.

5. Владелец Облигации имеет право требовать возврата средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным или несостоявшимся.

6. Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют права совершать сделки с Облигациями до момента регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Кроме перечисленных прав, владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

7. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг владельцы Облигаций имеют право обратиться с требованием к лицам, предоставившим обеспечение по Облигациям, указанным в п. 12.1.1, 12.1.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 пп. ж) Проспекта ценных бумаг.

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

Владелец Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной ответственностью «Металлическая упаковка» и/или Закрытому акционерному обществу «МЕТАР» (выше и далее – «Поручители») требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2.1, 12.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг.

открытая подписка

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Вечерняя Москва» при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 30-й день с даты начала размещения Облигаций;*
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

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

Заключение сделок при размещении Облигаций, включая направление и удовлетворение заявок на покупку Облигаций, производится через Организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Размещение Облигаций осуществляется через Организатора торговли на рынке ценных бумаг - ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" (далее – ФБ ММВБ).

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

Сокращенное наименование: *ЗАО "ФБ ММВБ"*

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

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

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг номер: *077-07985-000001*

Дата выдачи лицензии: *15 сентября 2004 г.*

Срок действия лицензии: *3 года*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).*

Клиринговую деятельность осуществляет Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"*

Сокращенное фирменное наименование: *ММВБ*

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

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

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности номер: *077-05869-000010*

Дата выдачи: *26.02.2002*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России.*

Заклучение сделок по размещению Облигаций начинается в первый день установленного срока размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций выпуска.

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

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ, в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, путём удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга ММВБ участниками торгов ФБ ММВБ, действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет и по поручению своих клиентов.

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

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Некоммерческому партнерству "Национальный депозитарный центр". Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента, именуемой в дальнейшем «андеррайтер» или «посредник при размещении».

Полное наименование андеррайтера: *Общество с ограниченной ответственностью "ИК Ист Кэпитал"*

Сокращенное наименование: *ООО "ИК Ист Кэпитал"*

ИНН: 7744001539

Место нахождения: *119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 6, с. 1*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Гнезниковский пер., дом 1, строение 2*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-08289-100000

Дата выдачи лицензии: 08.02.2005

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).*

Функции посредника, методы размещения, существенные условия договора:

Основные функции андеррайтера:

Посредник при размещении (андеррайтер) действует на основании Договора о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг через Организатора торговли с Эмитентом (далее – «Договор»). В соответствии с этим Договором, функции посредника:

- предоставление Эмитенту рекомендаций по параметрам выпуска;*
- организация встречи руководства Эмитента с потенциальными инвесторами;*
- обеспечение подготовки и размещения выпуска Облигаций среди максимально широкого круга инвесторов на этапе первичного размещения;*
- создание синдиката андеррайтеров по размещению выпуска Облигаций;*
- организация размещения выпуска Облигаций;*
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

Сведения о вознаграждении андеррайтера: *Согласно условиям вышеуказанного договора андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 1% от номинального объема выпуска Облигаций Эмитента.*

Сведения о наличии обязанности приобретения не размещенных в определенный срок облигаций: *у андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Облигаций выпуска.*

До начала размещения ценных бумаг Эмитент предоставляет посреднику при размещении (андеррайтеру) список лиц (с указанием их идентификационного номера налогоплательщика в случае его наличия), сделки с которыми в ходе размещения ценных бумаг Эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указать тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены уполномоченным органом управления Эмитента.

Конкурс по определению процентной ставки по первому купону.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей в дату начала размещения облигаций. В день проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес посредника при размещении (андеррайтера) адресные заявки с кодом расчетов Т0 на покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или посредником при размещении (андеррайтером).

Заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов ФБ ММВБ в адрес посредника при размещении (андеррайтера) с указанием следующих значимых условий:

- 1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от 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 ставки.*
- 3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону.*
Под термином "Величина приемлемой процентной ставки по первому купону" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
- 4) Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

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

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа", то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг через Небанковскую кредитную организацию Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее - "РП ММВБ"). При этом денежные средства должны быть зарезервированы в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Сведения о Расчетной палате:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

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

Почтовый адрес: *125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8*

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

После окончания периода подачи заявок на конкурс участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода сбора заявок на конкурсе по определению процентной ставки по первому купону, ФБ ММВБ составляет Сводный реестр заявок на конкурсе и передает его Эмитенту и/или Посреднику при размещении (андеррайтеру).

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

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

Посредник при размещении раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем участникам торгов ФБ ММВБ.

По окончании конкурса по определению процентной ставки по первому купону в первый день размещения Облигаций и после получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону посредник при размещении (андеррайтер) удовлетворяет поданные на конкурс заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной Эмитентом процентной ставки по первому купону, путем подачи заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости на то количество, которое было указано в заявках участников торгов ФБ ММВБ - покупателей, участвовавших в конкурсе. Заявки участников торгов ФБ ММВБ на покупку Облигаций на конкурсе удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в заявках (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь). Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, 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 Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Посредник при размещении (андеррайтер) не удовлетворяет заявки на покупку Облигаций на конкурсе, поданные лицами, сделки с которыми в ходе размещения ценных бумаг Эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если такие сделки не были заранее одобрены уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, участники торгов ФБ ММВБ, действующие

от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся участниками торгов ФБ ММВБ, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций могут подать заявки на покупку Облигаций с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6. Проспекта ценных бумаг.

Посредник при размещении (андеррайтер) информирует потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Облигаций на его счетах путем выставления в системе торгов ФБ ММВБ безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются посредником при размещении (андеррайтером) в порядке временной очередности их подачи в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превышает 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 в данном выпуске (500 000 штук) удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения посредником при размещении (андеррайтером) заявок, регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения.

Участники торгов ФБ ММВБ, 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 РП ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами ММВБ.

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

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций выпуска, зачисленные на счет посредника при размещении (андеррайтера) в РП ММВБ, переводятся посредником при размещении (андеррайтером) на счет Эмитента в срок, установленный Договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг через Организатора торговли.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления имущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Преимущественное право не предусмотрено.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитории (НДЦ):

Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации - ЗАО «ММВБ» и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных Клиринговой организацией – ЗАО «ММВБ», обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли.

Проданные при размещении Облигации переводятся Некоммерческим партнерством "Национальный депозитарный центр" или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Некоммерческому партнерству "Национальный депозитарный центр", на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

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

Цена размещения - цена размещения Облигаций установлена равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости – 1000 рублей. Начиная со второго дня размещения, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают сверх цены размещения Облигаций (установленной равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций), накопленный купонный доход, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

$$НКД = N \times C \times (T - T_0) / 365/100\%$$

C - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);

N - номинальная стоимость облигации;

T₀ - дата начала размещения;

T - дата размещения облигаций, на которую вычисляется НКД.

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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Рассрочка при оплате Облигаций не предусмотрена.

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

Владелец счета: **Общество с ограниченной ответственностью "ИК Ист Кэпитал"**

Номер счета: **30403810800203000686**

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, 125009, 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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов и накопленного купонного дохода (далее – НКД), на день покупки.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации, то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в РП ММВБ на счет андеррайтера.

Участники торгов ФБ ММВБ, 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 РП ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами ММВБ.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный Договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг через Организатора торговли.

8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся.

Доля, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

9.1. Форма погашения облигаций.

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Облигации погашаются по номинальной стоимости.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.

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

Погашение Облигаций производится платёжным агентом, сведения о котором приводятся в п. 9.6. Решения о выпуске и п. 9.1.2. д) Проспекта ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента.

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение сумм погашения по Облигациям.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и

номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, понимается номинальный держатель.

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

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

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

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

Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 6 (Шестой) рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших Депозитарий на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то Депозитарий также обязан предоставить список таких лиц НДЦ и указать в отношении таких лиц следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

Не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (ФИО владельца – для физического лица);
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета 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 и ИНН банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашения по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ 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 НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет платежного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, исходя из количества Облигаций, учитываемых на счете депо владельца и/или номинального держателя.

В дату погашения Облигаций платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

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

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок погашения облигаций выпуска:

Датой погашения Облигаций является - 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон: 1		
Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок) конкурса через Организатора торговли среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7. Проспекта ценных бумаг.
2. Купон: 2		
182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону.
3. Купон: 3		
364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по третьему купону устанавливается равной ставке по первому купону.
4. Купон: 4		
546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по четвертому купону устанавливается равной ставке по первому купону.
5. Купон: 5		
728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по пятому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала пятого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
6. Купон: 6		
910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по шестому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала шестого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
7. Купон: 7		
1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по седьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты

		начала седьмого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
--	--	---

8. Купон: 8

1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по восьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала восьмого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
---	---	---

Решением уполномоченного органа управления Эмитента процентная ставка может быть определена сразу на несколько купонных периодов.

Расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$Kj = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%$$

где

Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации в рублях;

j - порядковый номер купонного периода; j=1-8;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации в рублях;

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

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

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

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

9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с пятого:

Термины и определения.

"Дата установления i-го купона" - дата установления Эмитентом процентной ставки по i-му купону, которая не может быть позднее, чем в 8-й (Восьмой) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода по Облигациям.

Процентная ставка по i-му купону Облигаций (i = 5,6,7,8) определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых (с точностью до одной сотой процента) в Дату установления i-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер купонного периода, предшествующего первому из определяемых купонов, k=i-1). Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах: «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято

решение об установлении размера процента (купона) по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее 3 дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.

Эмитент обеспечивает право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней, k-го купонного периода, (далее – Период предъявления). Порядок приобретения Облигаций Эмитентом в соответствии с положениями, указанными выше, определен в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

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 составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1. **Купон:** Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок) конкурса через Организатора торговли среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
----------------------------------	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится платёжным агентом, сведения о котором приводятся в п. 9.6 Решения о выпуске и п. 9.1.2. д) Проспекта ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента. Если дата окончания купонного периода 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.

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В случае непредставления (несвоевременного представления) в НДЦ 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 НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют платежному агенту своевременно осуществить перечисление

денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).

Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены на получение сумм купонного дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, чем в 6 (шестой) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение суммы купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

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

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

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

Не позднее, чем в 4-й (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код и ИНН банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.

В случае если указанные сведения не были своевременно или в неполном объеме предоставлены в НДЦ владельцем Облигаций, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям. При этом риск возникновения убытков в случае несвоевременного предоставления и/или предоставления в неполном объеме указанных сведений несет владелец Облигаций.

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) в НДЦ 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 НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитории реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет платежного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонных выплат по Облигациям. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

2. Купон: Процентная ставка по второму купону устанавливается равной ставке первого купона.

182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной ставке первого купона.

364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной ставке первого купона.

546-й день с даты начала размещения	728-й день с даты начала размещения	728-й день с даты начала размещения Облигаций	Конец операционного дня НДЦ
-------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------

Облигаций выпуска.	Облигаций выпуска.	выпуска.	предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--------------------	--------------------	----------	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала пятого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала шестого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	---	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала седьмого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
---	---	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала восьмого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
---	---	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Купонный доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение Облигаций выпуска.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации отчета об итогах их выпуска.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

- просрочка более чем на 5 (пять) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- просрочка более чем на 5 (пять) рабочих дней исполнения Эмитентом в полном объеме своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, установленных в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

Порядок раскрытия информации об указанном событии:

Сообщение о наступлении события, служащего основанием для предъявления Облигаций к досрочному погашению, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее 3 (Трех) дней;*
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней;*
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (Тридцати) дней.*

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- 1. Полное фирменное наименование Эмитента с указанием организационно-правовой формы.*
- 2. Место нахождения Эмитента.*
- 3. Присвоенный Эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика.*
- 4. Уникальный код Эмитента, присваиваемый регистрирующим органом.*
- 5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.*
- 6. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации.*
- 7. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.*
- 8. Объем неисполненных обязательств Эмитента.*
- 9. Факт неисполнения обязательства (дефолт) Эмитента.*
- 10. Перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.*
- 11. Период предъявления Облигаций к досрочному погашению.*
- 12. Условия досрочного погашения.*
- 13. Стоимость досрочного погашения.*

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и

выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» (далее - «НДЦ») либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, осуществляет следующие необходимые действия:

-предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);

-к требованию (заявлению) о досрочном погашении прилагается копия выписки по счету депо владельца, заверенная НДЦ или депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ, свидетельствующая о блокировке Облигаций в разделе, предназначенном для учета ценных бумаг, подлежащих досрочному погашению.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать в себе:

- полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения и иных доходов по Облигациям (в случае назначения такового);
- для физического лица (владельца или лица, уполномоченного им) – паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
- юридический, почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;
- налоговый статус владельца Облигаций и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в РФ, нерезидент без постоянного представительства в РФ);
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций или уполномоченного им лица (номер счета в банке; наименование банка (с указанием места нахождения банка), в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код и ИНН банка, в котором открыт счет);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям);
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение;
- сумма неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций.

В случае предъявления требования (заявления) лицом, уполномоченным владельцем, к письменному заявлению должны быть приложены оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование (заявление) от имени владельца (для юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование (заявление); для физического лица – нотариально заверенная копия паспорта и нотариально оформленная доверенность на лицо, предъявляющего требование).

Указанное выше требование (заявление) подписывается владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом. В случае если владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом является юридическое лицо, требование (заявление) должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером юридического лица и скреплено печатью юридического лица.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их

нотариально заверенным переводом на русский язык, в случае если международными соглашениями либо конвенциями, участником которых является Российская Федерация, не предусмотрено иное.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента наступления любого из событий, служащих основанием для предъявления Облигаций к досрочному погашению.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

Датой поступления требования (заявления) считается дата вручения требования (заявления) Эмитенту или дата получения заказного письма с уведомлением о вручении.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию, переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет платежного агента в пользу владельцев Облигаций и предоставляет уведомление, содержащее данные, необходимые для проведения платежа платежным агентом в пользу владельца Облигаций. В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.

При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10. Проспекта ценных бумаг.

Погашение Облигаций (в том числе досрочное погашение) и выплата доходов по ним производятся платёжным агентом по поручению Эмитента.

В отношении облигаций, требование о погашении которых удовлетворено или в требовании о погашении которых отказано, Эмитент направляет соответствующую информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций; Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ. Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения:

Сообщение об итогах досрочного погашения Облигаций доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций путем раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах: «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента окончания срока досрочного погашения Облигаций Эмитентом:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее 3 (Трёх) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.

Платежным агентом является:

Полное и сокращенное фирменное наименование: **Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (общество с ограниченной ответственностью)**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, дом 1, строение 2**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, дом 1, строение 2.**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7744000711**

тел: **(495)363-22-22**

факс: **(495) 792-38-80**

Вид лицензии: **Лицензия на осуществление банковских операций**

Номер лицензии: **3365**

Дата получения лицензии: **20.09.2002**

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

Функции платежного агента:

Платежный агент производит выплаты купонного дохода и сумм погашения (в том числе досрочного погашения) Облигаций в пользу их владельцев по поручению Эмитента и в сроки и в порядке, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Функциями платежного агента являются:

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

Эмитент может назначать дополнительных платежных агентов и отменять такие назначения. Сообщение Эмитента о назначении дополнительных платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М – в течение 3 (Трех) дней с даты соответствующего назначения;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru – не позднее 3 (Трех) дней с даты соответствующего назначения.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

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

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 течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

Действия владельцев облигаций в случае дефолта и/или технического дефолта и штрафные санкции, налагаемые на Эмитента.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта или технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Поручителям.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям и/или по исполнению обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций (в том числе дефолта или технического дефолта), Поручители несут перед владельцами солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение Эмитентом указанных выше обязательств в порядке, изложенном в п. 12.2.1, 12.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям и/или по исполнению обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций (в том числе в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям) Эмитент раскрывает следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;*
- причину неисполнения обязательств;*
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований;*
- в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:*
 - в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М - не позднее 1 (Одного) дня;*
 - на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее 3 (Трех) дней;*
 - в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней;*
 - в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.*

Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (Пяти) дней с даты наступления существенного факта.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы Облигаций могут обращаться в суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Поручителями владельцы Облигаций могут обращаться в суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям. При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителям установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции 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 РФ 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.

10. Сведения о приобретении облигаций.

1. Предполагается обязательство приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.

Порядок приобретения Облигаций:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через Организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли на рынке ценных бумаг либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент примет решение об ином Организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом Организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования Организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- его место нахождения;*
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*

- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении Организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru – не позднее 3 (Трех) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления Даты приобретения.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее – Агент Эмитента), является Общество с ограниченной ответственностью "ИК Ист Кэпитал" (Место нахождения: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 6, с. 1 почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский пер., д. 1, стр. 2, телефон: (095) 792-59-57, факс: (095) 792-59-56).

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М – в течение 3 (Трех) дней с даты соответствующего назначения;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru – не позднее 3 (Трех) дней с даты соответствующего назначения.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата приобретения:

1-й (Первый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.

Период предъявления Облигаций (определен в п. 9.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг) составляет последние 5 (рабочих) дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер купона.

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее - Акцептант), совершает следующие действия.

В течение Периода предъявления Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (Акцептант) направляет Агенту Эмитента по адресу: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, дом 1, строение 2 письменное уведомление о намерении продать определенное количество

Облигаций (далее - "Уведомление") на изложенных в настоящем пункте условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта Облигаций.

Уведомления должны быть переданы Акцептантами Облигаций Агенту Эмитента либо путем вручения под расписку, либо почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении). Уведомление считается полученным Агентом Эмитента с даты, проставленной Агентом Эмитента на копии уведомления Акцептанта, или с даты расписки о получении, выданной Агентом Эмитента Акцептанту, или, соответственно с даты, указанной в почтовом уведомлении о вручении.

Уведомление должно быть получено в любой рабочий день из дней, входящих в Период предъявления.

Эмитент не несет обязательств по отношению к Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Уведомления, либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным в настоящем пункте требованиям.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Акцептанта по следующей форме:
«Настоящим _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН _____, сообщает о намерении продать Закрытому акционерному обществу «МЕТАР Финанс» облигации процентные, документарные, неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____ от _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет представлять в Систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов).

Подпись владельца Облигаций

Печать владельца Облигаций - для юридического лица.»

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После направления Уведомления Акцептантом должна быть подана адресная заявка (далее Заявка) на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО "ФБ ММВБ" и другими нормативными документами, регулирующими функционирование ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ), адресованная Агенту Эмитента, являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены, определенной в настоящем пункте, и кодом расчетов Т0. Данная Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанных в данной Заявке, должно соответствовать количеству Облигаций указанных в Уведомлении, направленном Акцептантом Облигаций Агенту Эмитента.

Количество Облигаций, находящихся на счете депо Акцептанта в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр", по состоянию на дату приобретения не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении.

Фактом, подтверждающим выставление Акцептантом Заявки на досрочное приобретение Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам ФБ ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

Цена приобретения Облигаций:

100% (Сто) от номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг на Дату приобретения включительно.

Порядок совершения сделок

Сделки по покупке Облигаций совершаются на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить на ФБ ММВБ через своего агента - ООО "ИК Ист Кэпитал", являющегося участником торгов ФБ ММВБ, сделки со всеми владельцами Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с настоящим пунктом и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент не несет ответственности за выполнение условий приобретения им Облигаций по отношению к Акцептантам, представившим в указанный срок Уведомления, но не направившим в адрес Агента Эмитента адресных Заявок в Дату приобретения.

Обязательства Эмитента и Акцептанта Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (с момента зачисления Облигаций на эмиссионный счет депо Эмитента в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр") и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ММВБ).

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев) Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru - не позднее 3 дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.

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

В случае если размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процента (купона) одновременно с иными купонными периодами и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер процента (купона), не производится.

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с

владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами. Такие решения принимаются уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока и порядка 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.

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru — не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней;

но не позднее, чем за 10 (Десять) дней до наступления определенной уполномоченным органом управления Эмитента даты начала приобретения Облигаций.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Одновременно с публикацией о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом в том же печатном издании публикуется безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска.

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

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по соглашению с их владельцами), Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.metupak.ru – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

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

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

11.1.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям.

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Металлическая упаковка"*

Сокращенное наименование: *ООО "МетУпак"*

ИНН: 3905037637

Место нахождения: 236901, г. Калининград, поселок Прибрежный, ул. Заводская, 11

Почтовый адрес: Россия, 236901, г. Калининград, п. Прибрежный, ул. Заводская, 11

Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, выданное Администрацией Октябрьского района г. Калининграда 28 августа 2000 г., регистрационный номер 977 от 28 августа 2000 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. ОГРН 1023901868760, дата внесения записи 20 декабря 2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Балтийскому району г. Калининграда.

Поручитель не обязан раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. Поручитель раскрывает информацию в соответствии с требованиями Положения, относящимися к обществам с ограниченной ответственностью.

11.2.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Вид обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: *740 000 000 рублей*

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

Положения п.12.2.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска облигаций (далее – "Оферта").

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Москва

«07» марта 2006 года

1. Преамбула

Поскольку Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс» выпускает облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

Поскольку для выпуска Облигаций необходимо предоставление обеспечения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Термины и определения

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

2.2. «Облигации»- облигации документарные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, в общем количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2.3. «Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Металлическая упаковка».

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

2.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты.

2.6. «Оферта» - настоящая Оферта.

2.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере 740 000 000 (Семьсот сорока миллионов) рублей.

2.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.4. настоящей Оферты.

2.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. настоящей Оферты.

2.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 4.7 настоящей Оферты.

2.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги.

2.12. «Эмитент» - Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс».

3. Условия акцепта Оферты

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

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

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством

Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом Облигаций, а также по досрочному погашению Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций.

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества).

4.3. Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

4.3.4. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о досрочном погашении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами.

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств.

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объема Неисполненных Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

4.6. В случае установления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

4.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

4.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

4.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН (при наличии), место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств, реквизиты его банковского счета, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- ИНН банка держателя Облигаций;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

4.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);

4.7.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДС, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

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

4.8. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.

4.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

4.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств. После направления таких уведомлений, Общество не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных

в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

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

5. Срок действия поручительства

5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с п.3.5. настоящей Оферты.

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего;

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

6. Прочие условия

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

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

6.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

7. Адреса и банковские реквизиты Общества

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Металлическая упаковка»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МетУпак»

Юридический адрес: 236901, г. Калининград, поселок Прибрежный, ул. Заводская, д. 11

Почтовый адрес: 236901, г. Калининград, поселок Прибрежный, ул. Заводская, д. 11

Тел.: (044012) 73-00-30

Факс: (014012) 73-00-31

ИНН 3905037637

Банковские реквизиты:

Полное фирменное наименование «Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное фирменное наименование» КБ «Москоммерцбанк» (ООО)

БИК 044599951

ИНН:7744000711

р/сч 40702810300000000419

к/с 30101810500000000951 в Отделении № 3 Московского ГТУ Банка России

Генеральный директор _____ Комаров А.А.

11.1.2. Сведения о лице, предоставившем обеспечение исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «МЕТАР»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «МЕТАР»*

ИНН: 7708553140

Место нахождения: *Российская Федерация, 109033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 2А, стр. 1*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 109033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 2А, стр. 1*

Основной государственный регистрационный номер: **1057746262188**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: **16 февраля 2005 г.**

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

Поручитель не обязан раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. Поручитель раскрывает информацию в соответствии с требованиями Положения, относящимися к закрытым акционерным обществам.

11.2.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Вид обеспечения: **поручительство**

Размер обеспечения: **740 000 000 рублей**

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

Положения п.12.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска облигаций (далее – "Оферта").

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Москва

«07» марта 2006 года

1. Преамбула

Поскольку Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс» выпускает облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

Поскольку для выпуска Облигаций необходимо предоставление обеспечения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Термины и определения

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

2.2. «Облигации»- облигации документарные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, в общем количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2.3. «Общество» - Закрытое акционерное общество «МЕТАР».

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

2.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты.

2.6. «Оферта» - настоящая Оферта.

2.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере 740 000 000 (Семьсот сорока миллионов) рублей.

2.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.4. настоящей Оферты.

2.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. настоящей Оферты.

2.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 4.7 настоящей Оферты.

2.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги.

2.12. «Эмитент» - Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс».

3. Условия акцепта Оферты

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

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

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом Облигаций, а также по досрочному погашению Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций.

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества).

4.3. Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

4.3.4. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о досрочном погашении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами.

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств.

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объемы Неисполненных Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

4.6. В случае установления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объемы Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

4.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

4.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

4.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН (при наличии), место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств, реквизиты его банковского счета, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- ИНН банка держателя Облигаций;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

4.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);

4.7.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

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

4.8. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.

4.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

4.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств. После направления таких уведомлений, Общество не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

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

5. Срок действия поручительства

5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с п.3.5. настоящей Оферты.

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего;

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

6. Прочие условия

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

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

6.3. Все споры и разногласия, нерешенные путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

7. Адреса и банковские реквизиты Общества

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс»

Закрытое акционерное общество «МЕТАР»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МЕТАР»

Юридический адрес: Российская Федерация, 109033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 2А, стр. 1

Почтовый адрес: 109033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 2А, стр. 1

Тел.: (495) 679-95-79

ИНН 7708553140

Банковские реквизиты:

Полное фирменное наименование «Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное фирменное наименование» КБ «Москоммерцбанк» (ООО)

БИК 044599951

ИНН:7744000711

р/сч 40702810100000000664

к/с 30101810500000000951 в Отделении № 3 Московского ГТУ Банка России

Генеральный директор _____ Резанова Н.А.

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Москва

«07» марта 2006 года

1. Преамбула

Поскольку Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс» выпускает облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

Поскольку для выпуска Облигаций необходимо предоставление обеспечения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Термины и определения

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

2.2. «Облигации» - облигации документарные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, в общем количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2.3. «Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Металлическая упаковка».

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

2.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты.

2.6. «Оферта» - настоящая Оферта.

2.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере 740 000 000 (Семьсот сорока миллионов) рублей.

2.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.4. настоящей Оферты.

2.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. настоящей Оферты.

2.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 4.7 настоящей Оферты.

2.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги.

2.12. «Эмитент» - Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс».

3. Условия акцепта Оферты

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

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

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом Облигаций, а также по досрочному погашению Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций.

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества).

4.3. Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

4.3.4. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о досрочном погашении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами.

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств.

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объемы Неисполненных Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

4.6. В случае установления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объемы Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

4.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

4.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

4.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН (при наличии), место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств, реквизиты его банковского счета, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- ИНН банка держателя Облигаций;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

4.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);

4.7.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДС, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

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

4.8. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.

4.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

4.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о

принятом решении владельца Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств. После направления таких уведомлений, Общество не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

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

5. Срок действия поручительства

5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с п.3.5. настоящей Оферты.

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций.

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего;

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

6. Прочие условия

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

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

6.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

7. Адреса и банковские реквизиты Общества

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Металлическая упаковка»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МетУпак»

Юридический адрес: 236901, г. Калининград, поселок Прибрежный, ул. Заводская, д. 11

Почтовый адрес: 236901, г. Калининград, поселок Прибрежный, ул. Заводская, д. 11

Тел.: (044012) 73-00-30

Факс: (014012) 73-00-31

ИНН 3905037637

Банковские реквизиты:

Полное фирменное наименование «Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное фирменное наименование» КБ «Москоммерцбанк» (ООО)

БИК 044599951

ИНН:7744000711

р/сч 40702810300000000419

Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс»

к/с 30101810500000000951 в Отделении № 3 Московского ГТУ Банка России

Генеральный директор _____ Комаров А.А.

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Москва

«07» марта 2006 года

1. Преамбула

Поскольку Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс» выпускает облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

Поскольку для выпуска Облигаций необходимо предоставление обеспечения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Термины и определения

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

2.2. «Облигации» - облигации документарные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, в общем количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2.3. «Общество» - Закрытое акционерное общество «МЕТАР».

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

2.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты.

2.6. «Оферта» - настоящая Оферта.

2.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере 740 000 000 (Семьсот сорока миллионов) рублей.

2.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.4. настоящей Оферты.

2.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. настоящей Оферты.

2.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 4.7 настоящей Оферты.

2.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги.

2.12. «Эмитент» - Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс».

3. Условия акцепта Оферты

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

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

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом Облигаций, а также по досрочному погашению Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций.

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества).

4.3. Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

4.3.4. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о досрочном погашении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами.

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств.

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объемы Неисполненных Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

4.6. В случае установления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объемы Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

4.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

4.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

4.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН (при наличии), место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств, реквизиты его банковского счета, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- ИНН банка держателя Облигаций;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

4.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);

4.7.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

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

4.8. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.

4.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

4.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств. После направления таких уведомлений, Общество не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты

истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

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

5. Срок действия поручительства

5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с п.3.5. настоящей Оферты.

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций.

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего;

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

6. Прочие условия

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

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

6.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

7. Адреса и банковские реквизиты Общества

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «МЕТАР»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МЕТАР»

Юридический адрес: Российская Федерация, 109033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 2А, стр. 1

Почтовый адрес: 109033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 2А, стр. 1

Тел.: (495) 679-95-79

ИНН 7708553140

Банковские реквизиты:

Полное фирменное наименование «Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное фирменное наименование» КБ «Москоммерцбанк» (ООО)

БИК 044599951

ИНН:7744000711

р/сч 40702810100000000664

к/с 30101810500000000951 в Отделении № 3 Московского ГТУ Банка России

Генеральный директор _____ Резанова Н.А.