

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: *облигации*

Серия: *04*

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: *неконвертируемые, процентные*

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением (далее совокупно – «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»)*

2. Форма ценных бумаг.

документарные (на предъявителя с обязательным централизованным хранением)

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*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: *177-03431-000100*

(лицензия на осуществление депозитарной деятельности)

Дата выдачи: *4.12.2000*

Срок действия: *бессрочная*

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

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

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

Выдача сертификата Облигаций владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ или иными депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии").

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями владельцам Облигаций.

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

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 НДЦ или номинальному держателю Облигаций к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Облигации.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. N 36 (далее – Положение):

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением 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, порядок учета и перехода прав на Облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 (Два миллиона) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения для данного выпуска ценных бумаг не указываются, так как выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

7.1. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго" (далее - "Эмитент").

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

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

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

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

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при реорганизации, банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Облигациям либо неисполнения/ненадлежащего исполнения соответствующих обязательств (в том числе дефолт, технический дефолт), владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд) с исками к Эмитенту.

Лицом, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций, является Открытое акционерное общество «Энергомашкорпорация» (далее – «Поручитель»).

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении владелец Облигации имеет право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение для целей выпуска Облигаций.

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям (по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении).

С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев Облигаций, в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в пп. 9.7. и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

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

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

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг.

Открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг будет опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:•

- *в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг («АК&М» и «Интерфакс») (далее - лента новостей) - не позднее 1 (одного) дня;•*
- *на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.energomash.ru> - не позднее 3 (Трех) дней;*
- *в газете «Время новостей» - не позднее 5 (Пяти) дней.*

Сообщение также будет опубликовано в «Приложении к Вестнику ФСФР России» не позднее 30 (Тридцати) дней с указанной даты.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и публично раскрывается Эмитентом. Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в следующем порядке:

- *в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- *на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.energomash.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, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:

- а) 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты начала размещения ценных бумаг;*
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

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

Размещение Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем проведения торгов специализированной организацией – организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей).

Размещение Облигаций будет осуществлено с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее по тексту именуется «Биржа»).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ФБ ММВБ"*

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

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер (ОГРН): *1037789012414*

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: *077-07985-000001*

Дата выдачи: *15.09.2004*

Срок действия: *до 15.09.2007*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Размещение Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Биржи (далее – «Правила Биржи»), действующими на дату размещения Облигаций.

Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению полный объем выпуска Облигаций, указанный в п. 5 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.3. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций (которая соответствует 100% от номинальной стоимости Облигаций) (начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

Размещение Облигаций осуществляется через посредника при размещении ценных бумаг Эмитента (далее – «Андеррайтер»), действующего от своего имени, по поручению и за счет Эмитента.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс») и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций выпуска.

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

Лица, имеющие намерение приобрести Облигации в ходе размещения, в случае, если сделки с такими лицами являются для Эмитента сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, обязаны заявить о своем намерении приобрести Облигации в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае если сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не одобрены Эмитентом до их совершения, соответствующие заявки на приобретение ценных бумаг на

основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера не удовлетворяются и подлежат отклонению Андеррайтером.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи (далее – «Участники торгов»), действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать указанному брокеру поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другой депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится Конкурс по определению процентной ставки первого купона среди потенциальных покупателей Облигаций. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов, с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи.

Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Каждая заявка должна содержать следующие значимые условия:

- 1) Цена покупки - 100 % от номинальной стоимости;
- 2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону Облигаций 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" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100 % от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

- 4) Прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов резервируют на своих торговых счетах Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.

По окончании периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех поданных в адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру, который в свою очередь информирует Эмитента о поданных заявках.

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

Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде. После публикации

уполномоченными информационными агентствами сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер извещает Участников торгов о величине процентной ставки по первому купону, установленной Эмитентом, при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

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

После определения процентной ставки по первому купону Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет подлежащие удовлетворению полученные заявки путем выставления заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку.

Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяются Андеррайтером на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в данных заявках. Если по одинаковой процентной ставке первого купона зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. В случае размещения всего объема Облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций отклоняются Андеррайтером.

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению клиентов, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций (далее – «Доразмещение»).

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

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером или Эмитентом. Андеррайтер может публиковать сообщение об остатках неразмещенных бумаг на торговом счете при помощи системы торгов Биржи путем выставления в системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска.

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 выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций, акцент последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ.

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

Проданные Облигации переводятся на счета депо покупателей Облигаций в НДЦ или на счета депо Депозитариев - депонентов НДЦ, обслуживающих покупателей Облигаций, в дату совершения операции купли-продажи.

До начала размещения ценных бумаг Эмитент представляет Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми могут быть признаны сделками с заинтересованностью, с указанием тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом. При размещении Облигаций соблюдаются условия, предусмотренные п. 6.4.4. «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР России от 16.03.2005 №05-4/пз-н.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: не предусмотрена. Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарию:

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другой депозитарию, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей осуществляются по результатам клиринга биржевых сделок на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации (Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа») в соответствии с требованиями, установленными в условиях осуществления клиринговой деятельности этой клиринговой организации и в условиях осуществления депозитарной деятельности НДЦ - депозитария, осуществляющего централизованное хранение сертификата, и других депозитариев, имеющих в указанном депозитарию счета депо для учета ценных бумаг своих клиентов.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарию, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента).

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

Эмитент предполагает обратиться к Бирже для допуска размещаемых Облигаций ко вторичному обращению на Бирже.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, привлекаемый Эмитентом в процессе размещения выпуска Облигаций:

Полное фирменное наименование организации: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование организации: Сбербанк России ОАО

Место нахождения: Россия, 117997 г. Москва, улица Вавилова, дом 19.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-02894-100000 от 27.11.2000 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без ограничения срока действия

Функции посредника (Андеррайтера) включают следующее:

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:

- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных

бумаг и проспектом ценных бумаг.

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных облигаций, а также о размере полученных от продажи облигаций денежных средств.

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером

Обязанность по приобретению Андеррайтером за свой счет не размещенных в срок облигаций выпуска не предусмотрена.

Согласно условиям вышеуказанного договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

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

Цена размещения Облигаций соответствует 100 % от номинальной стоимости и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

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

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

где

Nom-номинальная стоимость одной Облигации;

C1 - величина процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T0 - дата начала размещения Облигаций;

T - текущая дата размещения Облигаций.

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки.

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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг:

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

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

Полное фирменное наименование организации: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование организации: Сбербанк России ОАО

ИНН 7707083893

Место нахождения: Россия, 117997 г. Москва, улица Вавилова, дом 19.

Номер счета: 30401810700100000179

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

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

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации оплачиваются в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации – Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа». Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа».

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ. Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счет Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом.

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

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ.

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

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

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

9.1. Форма погашения облигаций.

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата начала и дата окончания периода погашения совпадают (погашение осуществляется в один день). Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.

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

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

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

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

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

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

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее, чем в 5-й (пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ перечень владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций по состоянию на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

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

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

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- ИНН банка держателя Облигаций;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).

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

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- налоговый статус владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

- ИИН владельца (при его наличии).

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

В случае непредставления 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.

Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

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

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

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

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того,

будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

Погашение сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

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

Всего за период обращения Облигаций выплачивается 6 купонов.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон: первый		
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.
2. Купон: второй		
Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону.
3. Купон: третий		
Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по первому купону.
4. Купон: четвертый		
Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка по четвертому купону равна процентной ставке по первому купону.
5. Купон: пятый		

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка по пятому купону равна процентной ставке по первому купону.
---	---	---

6. Купон: шестой

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка по шестому купону равна процентной ставке по первому купону.
--	---	--

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

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

где: *j* - порядковый номер купонного периода (*j* = 1, 2, .. 6);

Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

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

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

1. Купон: 1

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	6-й (шестой) рабочий день второго купонного периода.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего первому дню следующего купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. Выплата дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего первому дню следующего купонного периода. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или номинальных			

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

Приобретая Облигации, владельцы соглашаются с порядком выплаты купонного (процентного) дохода, указанным в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату купонного (процентного) дохода в указанном порядке.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента НДЦ получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день следующего купонного периода, передают в НДЦ перечень владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца 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 владельца 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 следующего купонного периода НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям, 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;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).

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

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

- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных им в НДЦ. В случае непредставления 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.

Не позднее чем во второй рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

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

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

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

2. Купон: 2

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	6-й (шестой) рабочий день третьего купонного периода.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего первому дню следующего купонного периода.
---	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

3. Купон: 3

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	6-й (шестой) рабочий день четвертого купонного периода.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего первому дню следующего купонного периода.
--	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

4. Купон: 4

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	6-й (шестой) рабочий день пятого купонного периода.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего первому дню следующего купонного периода.
--	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

5. Купон: 5

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	6-й (шестой) рабочий день шестого купонного периода.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего первому дню следующего купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

6. Купон: 6

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.
---	--	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.
Выплата дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.

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

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента НДЦ получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5-й (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ перечень владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца 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 владельца 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 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям, 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;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных им в НДЦ. В случае непредставления 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.

Не позднее чем во второй рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента.

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

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

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

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

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусматривается.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и выплата доходов по Облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением платежного агента (ранее и далее – «Платежный агент»).

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Сбербанк России ОАО*

Место нахождения: *Россия, 117997 г. Москва, улица Вавилова, дом 19.*

Номер лицензии кредитной организации: *1481*

Дата получения лицензии: *03 октября 2002 г.*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Центральный Банк Российской Федерации*

Функции платежного агента:

Платежный агент действует на основании договора с Эмитентом.

Платежный агент обязуется за счет и по поручению Эмитента осуществлять платежи по выплате в пользу владельцев Облигаций купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении в даты, определяемые в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

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

Эмитент обязуется обеспечить своевременное предоставление Платежному агенту Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм выплат по Облигациям, содержащего сведения, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Платежный агент обязуется осуществить перевод денежных средств в дату выплаты купонного дохода и/или погашения Облигаций.

Обязательства Платежного агента по переводу денежных средств владельцам и/или номинальным держателям Облигаций будут считаться надлежащим образом исполненными Платежным агентом в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет, указанный в банковских реквизитах владельца и/или номинального держателя.

Платежный агент в письменном виде уведомляет Эмитента о произведенном им перечислении денежных средств, причитающихся владельцам и/или номинальным держателям Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты перечисления им денежных средств.

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

Платежный агент обязуется соблюдать конфиденциальность информации, полученной им в связи с исполнением своих обязанностей, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

Эмитент может назначать дополнительных Платёжных агентов и отменять такие

назначения. *Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

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 Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

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

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

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

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате процентного дохода по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций, вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций – Открытому акционерному обществу «Энергомашкорпорации» (ОАО «Энергомаш») - в порядке и на условиях, установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций (далее - Оферта), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга) при погашении Облигаций, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) (далее – Обязательства Эмитента) в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой.

Ответственность Поручителя по Обязательствам Эмитента является солидарной.

В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

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

Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

- *Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами);*
- *В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета; наименование банка и корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка держателя Облигаций; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;*
- *В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами;*
- *Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;*
- *К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению*

к НДС. В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДС, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

- Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю по адресу 656037, Алтайский край, г.Барнаул, пр. Калинина, 26 заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

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

Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные Поручителю позднее 30 (тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

В случае принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

В случае, если Поручитель отказывает в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Поручитель направляет информацию об отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДС.

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

Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

- по истечении 30 (тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;
- с прекращением Обязательств Эмитента;
- в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;
- по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

и/или Поручителю.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен общий срок исковой давности - 3 (три) года.

В случае отказа от исполнения, неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе дефолт и/или технический дефолт) обязательств по погашению/выплате доходов по Облигациям Эмитент раскрывает следующую информацию:

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

Указанная информация раскрывается в порядке и в сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате (погашению) номинальной стоимости Облигации публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.energomash.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Время новостей» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям публикуется 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» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.energomash.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Время новостей» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

10. Сведения о приобретении облигаций.

Обязательство приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения не предусмотрено.

Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом Облигаций выпуска.

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

Решение о приобретении облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента (далее – «Решение о приобретении»). В Решении о приобретении указывается (определяется) цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им облигации по соглашению с их владельцами, срок приобретения облигаций, порядок приобретения Облигаций, включая порядок оплаты приобретаемых Облигаций.

Эмитент осуществляет приобретение Облигации по соглашению с их владельцами в

течение срока, определяемого согласно соответствующему Решению о приобретении. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

На основании данного Решения о приобретении Эмитент выставляет (подписывает) публичную безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения облигаций по соглашению с их владельцами.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в НДЦ.

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

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.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций сообщение о соответствующем решении должно быть опубликовано в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.energomash.ru) – не позднее 3 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения;
- в газете "Время новостей" – не позднее 5 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения.

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение;
- форму и срок оплаты.

Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки и даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.energomash.ru - не позднее 3(Трех) дней;
- в газете «Время новостей» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном 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 ФСФР России от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н (далее – «Положение»).

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

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

1. Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.energomash.ru - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Время новостей» - не позднее 5 (пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 дней.

2. Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.energomash.ru - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Время новостей» - не позднее 5 (пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 дней.

3. После государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.energomash.ru - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Время новостей» - не позднее 5 (пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 дней.

В сообщении о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг указывается в том числе информация о цене размещения ценных бумаг.

В течение 3 (трех) дней с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу www.energomash.ru. Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам с даты его опубликования до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу: 119034, Москва, Бутиковский пер., 14, стр. 5

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, за плату, не превышающую расходы на изготовление такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

4. На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- *сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;*
- *сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;*
- *сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;*
- *сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;*
- *сообщения о завершении размещения ценных бумаг.*

4.1. Сообщение о Дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом на лентах новостей и на странице в сети «Интернет» в случае, если Дата начала размещения Облигаций не была раскрыта в сообщении о государственной регистрации выпуска Облигаций.

Сообщение о Дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки:

- *в ленте новостей – не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- *на странице в сети “Интернет” www.energomash.ru - не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

4.2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном пп. 4.1. данного раздела Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.energomash.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

4.3. В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – “уполномоченный государственный орган”), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.energomash.ru - не позднее 3(трех) дней;
- в газете «Время новостей» - не позднее 5 (пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется 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.

4.4. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или принятия 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 - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.energomash.ru - не позднее 3(трех) дней;
- в газете «Время новостей» - не позднее 5 (пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется 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.

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.energomash.ru - не позднее 3(трех) дней.

5. После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.energomash.ru - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Время новостей» - не позднее 5 (пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 дней.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети «Интернет» www.energomash.ru в срок не более 3 (трех) дней с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен для

ознакомления всем заинтересованным лицам с даты его опубликования до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг по адресу: 119034, Москва, Бутиковский пер., 14, стр. 5

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, за плату, не превышающую расходы на изготовление такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

6. После подведения итогов Конкурса по определению ставки первого купона Облигаций Эмитент принимает решение о величине купонной ставки по первому купону и публикует в форме сообщения о существенном факте информацию о принятом решении в следующие сроки с даты принятия решения об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.energomash.ru - не позднее 3(трех) дней;
- в газете «Время новостей» - не позднее 5 (пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 дней.

7. Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей, в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также в газете «Время новостей». При этом публикация в газете «Время новостей» осуществляется после публикации в ленте новостей.

8. По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает в форме существенного факта информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям в следующие сроки с дат, в которые обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода должны быть исполнены:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.energomash.ru - не позднее 3(трех) дней;
- в газете «Время новостей» - не позднее 5 (пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР» -- не позднее 30 дней.

9. По окончании срока погашения Облигаций Эмитент раскрывает в форме существенного факта информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по погашению Облигаций в следующие сроки с даты окончания погашения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.energomash.ru - не позднее 3(трех) дней;
- в газете «Время новостей» - не позднее 5 (пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 дней.

10. В случае отказа от исполнения неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе

дефолт и/или технический дефолт) обязательств по погашению/выплате доходов по Облигациям Эмитент раскрывает следующую информацию:

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

Указанная информация раскрывается в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.energomash.ru - не позднее 3(трех) дней;
- в газете «Время новостей» - не позднее 5 (пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате (погашению) номинальной стоимости Облигации публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.energomash.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Время новостей» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России» не позднее 30 дней.

Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям публикуется 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» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.energomash.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Время новостей» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России» не позднее 30 дней..

11. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций сообщение о соответствующем решении должно быть опубликовано в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения;
- на странице Эмитента в сети “Интернет” (www.energomash.ru) – не позднее 3 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения;
- в газете "Время новостей" – не позднее 5 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения.

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение;
- форму и срок оплаты.

12. Эмитент раскрывает в форме существенного факта информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по приобретению Облигаций в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций Эмитентом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.energomash.ru – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Время новостей» – не позднее 5 (пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 дней с даты окончания срока исполнения обязательств.

13. В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:

- в ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.energomash.ru - после публикации сообщения в ленте новостей.

14. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 в сети «Интернет».

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

15. В случае появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанного с выпуском Облигаций, информация о таком факте публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с даты появления существенного факта, если иное не установлено федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.energomash.ru - не позднее 3 (трех) дней с даты появления существенного факта, если иное не установлено федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в газете «Время новостей» - не позднее 5 (пяти) дней с даты появления существенного факта, если иное не установлено федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 дней с даты появления существенного факта, если иное не установлено федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования.

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

16. В случае наличия сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента (перечисленных в Разделе 8.6 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России 05-5/пз-н от 16.03.2005 г.), информация о них раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.energomash.ru - не позднее 3 (Трех) дней.*

Раскрываемая информация должна быть доступна в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты ее опубликования в сети «Интернет».

До отправки сообщения в информационное агентство для постановки в ленту новостей такое сообщение направляется Организатору торговли на рынке ценных бумаг.

Любая информация, которая может оказать существенное влияние на стоимость публично размещаемых и/или находящихся в публичном обращении ценных бумаг Эмитента, должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей до ее раскрытия иными способами.

Копия сообщения, направляемого Эмитентом информационному агентству для опубликования в ленте новостей, в течение того же дня направляется в уполномоченный регистрирующий орган, к полномочиям которого отнесена регистрация выпуска ценных бумаг Эмитента по почте или иным способом, в соответствии с требованиями законодательства.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

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

Полное наименование: **Открытое акционерное общество «Энергомашкорпорация»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Энергомаш»**

Место нахождения: **656037, Алтайский край, г.Барнаул, пр. Калинина, 26**

Основной государственный регистрационный номер: **1022901216250**

Лицо, предоставляющее обеспечение по Облигациям, имеет обязанность по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям

Вид обеспечения: **поручительство**

Размер обеспечения: **суммарная номинальная стоимость выпуска Облигаций, составляющая 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, и совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигаций выпуска.**

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

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций.

г. Москва

«26» апреля 2006 г.

1. Термины и определения.

1.1. «Общество» – Открытое акционерное общество «Энергомашкорпорация»

1.2. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «ГТ-ТЭЦ Энерго».

1.3. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций.

1.4. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами

1.5. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитарного учета Облигаций.

1.6. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил или не надлежащим образом исполнил обязательства Эмитента.

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

1.8. «Оферта» - настоящая Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

1.9. «Предельная Сумма» - 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигаций выпуска.

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

1.11. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из установленных в Эмиссионных Документах сроков исполнения Обязательств Эмитента.

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

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

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

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Облигаций.

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

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

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

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. *Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга) при погашении Облигаций, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) (далее – Обязательства Эмитента) в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:*

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой.

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.

В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

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

3.3. *Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:*

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

3.3.2. *В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета; наименование банка и корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка держателя Облигаций; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;*

3.3.3. *В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами;*

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

3.3.5. *К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выпуска со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ.*

В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество по адресу 656037, Алтайский край, г.Барнаул, пр. Калинина, 26 заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

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

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

3.6. В случае принятия Обществом решения об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. В случае, если Общество отказывает в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Общество направляет информацию об отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.

4. Срок действия поручительства

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

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

4.2.1. по истечении 30 (тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;

4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента;

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

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

5. Прочие условия.

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

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

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

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

5.5. Настоящая Оферта составлена в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Общества, второй хранится у Эмитента, по месту их нахождения

6. Адреса и реквизиты.

Юридический адрес: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 26

ИНН 2907006008

Банковские реквизиты: р/с 40702810600020106747 в Сбербанке России, г.Москва, к/сч. 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525225

Подписи:

Генеральный директор

ОАО «Энергомаш»

/Степанов А.Ю./

Главный бухгалтер

ОАО «Энергомаш»

/Вдовин С.А./

М.П.

Порядок уведомления об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:

- *в ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней;*
- *на странице в сети «Интернет» по адресу: www.energomash.ru - после публикации сообщения в ленте новостей.*

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям по выплате (погашению) номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

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.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям,

предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

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

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

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

Поручитель (Открытое акционерное общество «Энергомашкорпорация») обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

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

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

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

В соответствии со статьей 27.6. Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96г. №39-ФЗ: «Обращение эмиссионных ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска запрещается.»

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.

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

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

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

где: Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C_j - величина процентной ставки j-того купона в процентах годовых;

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

j = 1, 2, .. 6 - порядковый номер купонного периода;

T - текущая дата.

Сумма НКД 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.

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

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА
НЕКОНВЕРТИРУЕМЫХ ПРОЦЕНТНЫХ
ДОКУМЕНТАРНЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА
ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ СЕРИИ 04
С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХРАНЕНИЕМ
ОАО «ГТ-ТЭЦ ЭНЕРГО»**

Почтовый адрес: 119034, Москва, Бутиковский пер., 14, стр. 5

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, способ размещения - открытая подписка

ОАО «Энергомаш»
« » 200 года

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго" (далее - "Эмитент").

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

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

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

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

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при реорганизации, банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Облигациям либо неисполнения/ненадлежащего исполнения соответствующих обязательств (в том числе дефолт, технический дефолт), владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд) с исками к Эмитенту.

Лицом, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций, является Открытое акционерное общество «Энергомашкорпорация» (далее – «Поручитель»).

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении владелец Облигации имеет право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение для целей выпуска Облигаций.

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям (по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении).

С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев Облигаций, в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в пп. 9.7. и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

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

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

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Облигациям

Полное наименование: **Открытое акционерное общество «Энергомашкорпорация»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Энергомаш»**

Место нахождения: **656037, Алтайский край, г.Барнаул, пр. Калинина, 26**

Основной государственный регистрационный номер: **1022901216250**

Лицо, предоставляющее обеспечение по Облигациям, имеет обязанность по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям

Вид обеспечения: **поручительство**

Размер обеспечения: **суммарная номинальная стоимость выпуска Облигаций, составляющая 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, и совокупный купонный доход по 2 000 000 (Два миллиона) Облигаций выпуска.**

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

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций.

г. Москва

«26» апреля 2006 г.

1. Термины и определения.

1.1. «Общество» – Открытое акционерное общество «Энергомашкорпорация»

1.2. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «ГТ-ТЭЦ Энерго».

1.3. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций.

1.4. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами

1.5. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитарного учета Облигаций.

1.6. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил или не надлежащим образом исполнил обязательства Эмитента.

- 1.7. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
- 1.8. «Оферта» - настоящая Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
- 1.9. «Предельная Сумма» - 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигаций выпуска.
- 1.10. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.
- 1.11. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из установленных в Эмиссионных Документах сроков исполнения Обязательств Эмитента.
- 1.12. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты.

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

- 2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
- 2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Облигаций.
- 2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
- 2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед владельцем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

- 3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга) при погашении Облигаций, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) (далее – Обязательства Эмитента) в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой.

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.

В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

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

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

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

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета; наименование банка и корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка держателя Облигаций; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

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

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ.

В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество по адресу 656037, Алтайский край, г.Барнаул, пр. Калинина, 26 заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

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

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

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

В случае, если Общество отказывает в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Общество направляет информацию об отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца) в НДЦ.

4. Срок действия поручительства

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

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

4.2.1. по истечении 30 (тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;

4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента;

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

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

5. Прочие условия.

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

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

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

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

5.5. Настоящая Оферта составлена в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Общества, второй хранится у Эмитента, по месту их нахождения

6. Адреса и реквизиты.

Юридический адрес:

656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 26

ИНН

2907006008

Банковские реквизиты:

р/с 40702810600020106747 в Сбербанке России, г.Москва,

к/сч. 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525225

Подписи:

Генеральный директор

ОАО «Энергомаш»

/Степанов А.Ю./

Главный бухгалтер

ОАО «Энергомаш»

/Вдовин С.А./

М.П.

Порядок уведомления об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:

- в ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.energomash.ru - после публикации сообщения в ленте новостей.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям по выплате (погашению) номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

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.

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

Поручитель (Открытое акционерное общество «Энергомашкорпорация») обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг будет опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг («АК&М» и «Интерфакс») (далее - лента новостей) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.energomash.ru> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Время новостей» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также будет опубликовано в «Приложении к Вестнику ФСФР России» не позднее 30 (Тридцати) дней с указанной даты.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и публично раскрывается Эмитентом. Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.energomash.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, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:

- а) 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты начала размещения ценных бумаг;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Способ размещения ценных бумаг.

Открытая подписка.

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Облигаций соответствует 100 % от номинальной стоимости и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

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

$$НКД = CI * Nom * (T - T_0) / 365 / 100 \%,$$

где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

CI - величина процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T₀ - дата начала размещения Облигаций;

T - текущая дата размещения Облигаций.

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

Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг:

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

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

Полное фирменное наименование организации: *Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование организации: *Сбербанк России ОАО*

ИНН 7707083893

Место нахождения: *Россия, 117997 г. Москва, улица Вавилова, дом 19.*

Номер счета: *30401810700100000179*

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

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

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации оплачиваются в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации – Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа». Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа».

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ. Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счет Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом.

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

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ.

Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

Форма погашения облигаций.

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата начала и дата окончания периода погашения совпадают (погашение осуществляется в один день). Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.

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

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

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

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

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

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

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее, чем в 5-й (пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ перечень владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

погашения по Облигациям, подразумевается владлец.

Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций по состоянию на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

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

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

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

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).

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

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счёта и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ.

В случае непредставления 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 счёта 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.

Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

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

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

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

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

Погашение сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

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

Всего за период обращения Облигаций выплачивается 6 купонов.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон: первый		
Датой начала купонного периода	Датой окончания купонного периода	Процентная ставка по первому купону определяется

первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.	первого купона является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.
---	--	---

2. Купон: второй

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону.
--	--	--

3. Купон: третий

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по первому купону.
---	---	---

4. Купон: четвертый

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка по четвертому купону равна процентной ставке по первому купону.
---	---	---

5. Купон: пятый

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка по пятому купону равна процентной ставке по первому купону.
---	---	---

6. Купон: шестой

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка по шестому купону равна процентной ставке по первому купону.
--	---	--

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

$$K_j = C_j * \text{Not} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%$$

где: j - порядковый номер купонного периода ($j=1,2,...6$);

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Not - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

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: 1

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	6-й (шестой) рабочий день второго купонного периода.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего первому дню следующего купонного периода.
--	---	--	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

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

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего первому дню следующего купонного периода.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Списка. Приобретая Облигации, владельцы соглашаются с порядком выплаты купонного (процентного) дохода, указанным в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Владельцы Облигации не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату купонного (процентного) дохода в указанном порядке.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента НДЦ получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день следующего купонного периода, передают в НДЦ перечень владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца 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 владельца 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 следующего купонного периода НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям, а именно:
 - номер счёта;
 - 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;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных им в НДЦ. В случае непредставления 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.

Не позднее чем во второй рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

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

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

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

2. Купон: 2

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	6-й (шестой) рабочий день третьего купонного периода.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего первому дню следующего купонного периода.
---	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

3. Купон: 3

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	6-й (шестой) рабочий день четвертого купонного периода.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего первому дню следующего купонного периода.
--	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

4. Купон: 4

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	6-й (шестой) рабочий день пятого купонного периода.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего первому дню следующего купонного периода.
--	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

5. Купон: 5

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	6-й (шестой) рабочий день шестого купонного периода.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего первому дню следующего купонного периода.
--	---	--	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

6. Купон: 6

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.
---	--	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

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

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.

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

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента НДЦ получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5-й (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ перечень владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца 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 владельца 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 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям, а именно:
 - номер счёта;
 - 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;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных им в НДЦ. В случае непредставления 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.

Не позднее чем во второй рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента.

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

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

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

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

Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусматривается.

Сведения о приобретении облигаций.

Обязательство приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения не предусмотрено.

Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом Облигаций выпуска.

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

Решение о приобретении облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента (далее – «Решение о приобретении»). В Решении о приобретении указывается (определяется) цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им облигации по соглашению с их владельцами, срок приобретения облигаций, порядок приобретения Облигаций, включая порядок оплаты приобретаемых Облигаций.

Эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему Решению о приобретении. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

На основании данного Решения о приобретении Эмитент выставляет (подписывает) публичную безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения облигаций по соглашению с их владельцами.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в НДЦ.

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

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.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций сообщение о соответствующем решении должно быть опубликовано в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения;
- на странице Эмитента в сети “Интернет” (www.energomash.ru) – не позднее 3 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения;
- в газете “Время новостей” – не позднее 5 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения.

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение;
- форму и срок оплаты.

Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.energomash.ru - не позднее 3(Трех) дней;
- в газете «Время новостей» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».