

Зарегистрировано “ 31 ” октября 200 6 г.

государственный регистрационный номер

4 – 0 1 – 3 6 2 0 2 – R –

Федеральная служба по финансовым рынкам

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**Общество с ограниченной ответственностью «Востокцемент»**

(указывается наименование эмитента)

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 800 000 (Восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто два) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

(указываются вид размещаемых ценных бумаг, категория (тип) – для акций, идентификационные признаки выпуска, серии и срок погашения – для облигаций, идентификационные признаки выпуска, серии – для опционов эмитента, форма, номинальная стоимость (при наличии), количество ценных бумаг, способ размещения ценных бумаг)

Утверждено решением Совета директоров ООО «Востокцемент»

(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном) ценных бумаг)

“ 11 ” сентября 200 6 г. Протокол № 2

на основании решения о размещении облигаций, принятым решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Востокцемент» - Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПАРК ГРУПП»

(указываются соответствующее решение о размещении ценных бумаг и орган эмитента, его принявший)

“ 11 ” сентября 200 6 г. Решение № 2

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51 «а» тел.: 8 (4232) 300-434

Генеральный директор

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

О.В. Зубахин

(И.О. Фамилия)

Дата “ 23 ” октября 200 6 г.

М.П.

В случае выпуска облигаций с обеспечением на титульном листе решения о выпуске облигаций с обеспечением указывается следующая фраза:

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

(указывается способ обеспечения)

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:

Открытое акционерное общество «Теплоозерский цементный завод»

(указывается, если обеспечение предоставлено третьим лицом)

Генеральный директор управляющей организации -
ООО «Востокцемент», действующий на основании
договора о передаче полномочий исполнительного
органа открытого акционерного общества «Тепло-
озерский цементный завод» управляющей организа-
ции ООО «Востокцемент» от 21.06.2005 г. № б/н.

(указывается наименование должности руководителя лица,
предоставившего обеспечение по облигациям)

(подпись)

О.В. Зубахин

(И.О. Фамилия)

Дата “ 23 ” октября 200 6 г.

М.П.

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:

Открытое акционерное общество «Спасскцемент»

(указывается, если обеспечение предоставлено третьим лицом)

Генеральный директор управляющей организации -
ООО «Востокцемент», действующий на основании
договора о передаче полномочий исполнительного
органа открытого акционерного общества «Спасск-
цемент» управляющей организации ООО «Восток-
цемент» от 27.09.2002г. № б/н.

(указывается наименование должности руководителя лица,
предоставившего обеспечение по облигациям)

(подпись)

О.В. Зубахин

(И.О. Фамилия)

Дата “ 23 ” октября 200 6 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг:	Облигации на предъявителя
Серия:	01
Иные идентификационные признаки выпуска	процентные, документарные, неконвертируемые, с обязательным централизованным хранением
Полное наименование ценных бумаг выпуска:	документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации).

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).

Документарные (на предъявителя с обязательным централизованным хранением).

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное наименование:	Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр "
Сокращенное наименование:	НДЦ
Место нахождения:	г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес:	125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН:	7706131216
Телефон:	(095) 956-2790, 956-2791
Номер лицензии:	177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)
Дата выдачи лицензии:	4.12.2000
Срок действия лицензии до:	Бессрочная лицензия
Лицензирующий орган:	ФКЦБ России

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее - также "Депозитарий"). Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

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

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

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

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.

Согласно Закону "О рынке ценных бумаг":

- *В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.*
- *В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депози-*

тарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997г. №36:

- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с настоящим 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, которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска
800 000 (Восемьсот тысяч) штук.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Востокцемент». Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении номинальной стоимости Облигации, в предусмотренные сроки, указанные в п.п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

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

Владелец Облигации имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в порядке, установленном в п.п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, согласно п. 12. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, предусмотрено обеспечение в форме поручительства. Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей в пределах размера предоставленного обеспечения. Размер предоставленного обеспечения равен:

- Открытое акционерное общество «Теплоозерский цементный завод» - 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей, обеспечение номинальной стоимости (основной суммы долга) и совокупного купонного дохода по Облигациям.
- Открытое акционерное общество «Спасскцемент» - 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей, обеспечение номинальной стоимости (основной суммы долга) и совокупного купонного дохода по Облигациям

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом следующих обязательств:

- эмитент не выплачивает купонный доход по Облигации по истечении 7 (семи) дней с наступления даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг;
- эмитент не выплачивает сумму основного долга по Облигации по истечении 30 (тридцати) дней с наступления даты выплаты суммы основного долга или отказывается от исполнения указанного обязательства;
- эмитент объявляет о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций выпуска;

владельцы и/или номинальные держатели (далее совместно также именуемые – Держатели) вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в порядке, описанном в п. 12. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п.п. 12.2. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

Облигация с обеспечением в форме поручительства, предоставленного Открытым акционерным обществом «Теплоозерский цементный завод» и Открытым акционерным обществом «Спасскцемент», предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п.12. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

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

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

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 регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

Открытая подписка

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Золотой Рог» и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в лентах новостей «АК&М» и «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 (трех) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 (пяти) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) не позднее 1 дня до наступления такой даты.

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) один год с даты государственной регистрации данного выпуска облигаций;
- 2) дата размещения последней облигации данного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска облигаций.

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), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п.п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – Цена размещения). Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ или Биржа) путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций (далее – Конкурс). Порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, а также порядок раскрытия информации об установленной Эмитентом процентной ставке по первому купону установлен в п.п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с правилами проведения торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ (далее – «Правила торгов»).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения и почтовый адрес:	125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Сведения о лицензиях:	Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15.09.2004, сроком действия 3 года до 15.09.2007г.;
Лицензирующий орган:	ФСФР России.

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска является Закрытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид», действующей по поручению и за счёт Эмитента, именуемой в дальнейшем «Андреррайтер» или «Посредник при размещении»:

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид»
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО ИФК «Солид»
ИНН:	5008009854
Место нахождения:	Российская Федерация, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
Сведения о лицензиях:	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №077-06790-100000 выдана 24 июня 2003 года ФКЦБ РФ. Срок действия - бессрочная лицензия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности 077-06793-010000 выдана 24 июня 2003 года ФКЦБ РФ. Срок действия - бессрочная лицензия.
Лицензирующий орган:	ФСФР России.

Основные функции Посредника при размещении:

Посредник при размещении действует на основании договора с Эмитентом об организации облигационного займа. По условиям указанного договора функциями Посредника при размещении являются:

- *Осуществление продаж на ФБ ММВБ Облигаций Эмитента первым приобретателям от своего имени и по поручению Эмитента путем заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом облигаций, Правилами ФБ ММВБ;*

- *Перечисление на счет Эмитента, указанный в договоре, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно, денежные средства, полученные Посредником при размещении от первых приобретателей Облигаций в счет их оплаты не позднее следующего рабочего дня после их зачисления на счет Посредника при размещении. Из суммы указанных денежных средств Посредником при размещении удерживаются суммы комиссионного вознаграждения ФБ ММВБ и ММВБ и сумма вознаграждения Посредника при размещении;*
- *Информирование Эмитента о совершенных на ФБ ММВБ сделках с Облигациями и размере полученных от продажи Облигаций денежных средств не позднее следующего рабочего дня после даты окончания размещения.*

Посредник при размещении не имеет обязательств по приобретению размещаемых ценных бумаг Эмитента.

В случае если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

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

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов с использованием системы торгов ФБ ММВБ.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения Конкурса, а также порядок раскрытия информации об установленной Эмитентом процентной ставке по первому купону описаны в п.п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер в ходе Конкурса заключает сделки путем подачи встречных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций, поданных на Конкурсе, происходит в следующем порядке:

- *заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с мини-*

мальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;

- в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код расчетов Т0. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п.п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности их подачи.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет Сводный реестр введенных заявок.

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п.п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Условием достаточности предоставленного обеспечения является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ (РП ММВБ):

Полное фирменное наименование:	Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование:	РП ММВБ
Место нахождения:	125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Почтовый адрес:	125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии	Лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294 от 06.11.2002г.

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 ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ.

В случае соответствия поданной заявки обозначенным в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиям Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.

Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами торгов и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

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

Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитариум, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через организатора торговли Облигации зачисляются Некоммерческим партнёрством «Национальный депозитарный центр» или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НДЦ или иными депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Депозитариями»), на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

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

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

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

Цена размещения облигаций: 1000 (Одна тысяча) рублей.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода:

$$НКД = Nom * C * ((T - Ti) / 365) / 100\%,$$

где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки в процентах годовых по текущему купону;

T - число дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как разность между датой окончания текущего купонного периода и датой начала текущего купонного периода;

Ti - число дней до даты выплаты текущего купона, рассчитываемое как разность между датой окончания текущего купонного периода и текущей датой.

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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях “поставка против платежа”.

Возможность рассрочки при оплате не предусмотрена.

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. 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.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором об организации облигационного займа.

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

Владелец счета:	Закрытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид»
Сокращенное наименование:	ЗАО ИФК «Солид»
Номер счета:	30401810500200000606
Кредитная организация:	
Полное наименование:	Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование:	РП ММВБ
Место нахождения:	125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Почтовый адрес:	125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
БИК:	044583505
К/с:	30105810100000000505

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

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

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится только в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок погашения облигаций выпуска:

Дата начала погашения облигаций: Облигации погашаются в 1 092-й (Одна тысяча девятьсот второй) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения»).

Дата окончания погашения облигаций: Даты начала и окончания погашения совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

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

Полное наименование:	Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр "
Сокращенное наименование:	НДЦ
Место нахождения:	г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес:	125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН:	7706131216
Телефон:	(095) 956-2790, 956-2791
Номер лицензии:	177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)
Дата выдачи лицензии:	4.12.2000
Срок действия лицензии до:	бессрочная лицензия
Лицензирующий орган:	ФКЦБ России

Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для осуществления выплат по Облигациям в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент может назначать платёжных агентов и отменять такие назначения.

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей «АК&М», Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) в течение 5 дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее 12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения.

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

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
 - номер счета в банке;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
- д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

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

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (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 предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, 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 (Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право подтверждения последним таких данных об учете прав на Облигации), в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

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

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

Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне 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 перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

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.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий 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 в НДЦ производится при погашении всех Облигаций и при оплате купонного дохода за последний купонный период после выполнения Платежным агентом своих обязательств по переводу денежных средств для погашения Облигаций.

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, а также порядок определения купонных периодов:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Облигации имеют 6 (шесть) купонов.

Купонный период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
Первый купонный период		
Датой начала первого купонного периода выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного (процентного) дохода по первому купону определяется по формуле, приведенной в п.п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Процентная ставка по первому купону устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Порядок и условия Конкурса приведены в п.п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок раскрытия информации о ставке первого купона и сроках исполнения Эмитентом обязательств по его выплате указан в п.п. 9.3.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Второй купонный период		
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного (процентного) дохода по второму купону определяется по формуле, приведенной в п.п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону.
Третий купонный период		
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания третьего купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного (процентного) дохода по третьему купону определяется по формуле, приведенной в п.п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по третьему купону указан в п.п. 9.3.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Размер процентной ставки по третьему купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 9.3.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Четвертый купонный период		
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания четвертого купонного периода является дата 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного (процентного) дохода по четвертому купону определяется по формуле, приведенной в п.п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по четвертому купону указан в п.п. 9.3.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Размер процентной ставки по четвертому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и доводится до сведения вла-

		дельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 9.3.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
--	--	---

Пятый купонный период

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания пятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного (процентного) дохода по пятому купону определяется по формуле, приведенной в п.п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по пятому купону указан в п.п. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Размер процентной ставки по пятому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 9.3.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
--	--	---

Шестой купонный период

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного (процентного) дохода по шестому купону определяется по формуле, приведенной в п.п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по шестому купону указан в п.п. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Размер процентной ставки по шестому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 9.3.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
---	--	---

9.3.1. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$Kj = Cj * Nom * ((Tj - T0j) / 365) / 100 \%,$$

где:

Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1-6;

Nom –номинальная стоимость одной Облигации;

Cj - размер процентной ставки по *j*-тому купону;

T0j - дата начала купонного периода *j*-того купона;

Tj - дата окончания купонного периода *j*-того купона.

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

Дата выплаты купонного дохода по каждому купону соответствует дате окончания соответствующего купонного периода.

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

9.3.2 Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на Бирже - ФБ ММВБ - среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, указанная в п.п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

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

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

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Условием достаточности предоставленного обеспечения является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ:

Полное фирменное наименование:	Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование:	РП ММВБ
Место нахождения:	125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Почтовый адрес:	125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии:	лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294 от 06 ноября 2002 г.

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

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет Сводный реестр и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Эмитенту.

Сводный реестр содержит условия каждой заявки – цену покупки, количество ценных бумаг, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, дату и время поступления заявки, наименование Участника торгов ФБ ММВБ, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на ФБ ММВБ, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер в ходе Конкурса заключает сделки путем подачи встречных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций, поданных на Конкурсе, происходит в следующем порядке:

- заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;
- в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

9.3.3. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с третьего купона:

Эмитент обязуется определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом облигаций после государственной регистрации отчета об итогах выпуска, а также раскрыть информацию об этом в срок, установленный п.п. 9.3.4. Решения о выпуске Облигаций.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($j=3,4,5,6$), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты выплаты ($j-1$)-го купона. Эмитент обязуется определить в Дату установления третьего-го купона ставки всех следующих за третьим купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания ($j-1$)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j -тому и последующим купонам).

В случае если после объявления ставок купонов в соответствии с предыдущим абзацем у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 15 (Пятнадцати) последних рабочих дней k -го купонного периода на условиях, в порядке и сроки, установленные п.10 Решения о выпуске ценных бумаг. Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев осуществляется по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения.

Информация о величине процентных ставок по определенным Эмитентом купонам, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций Эмитентом по требованиям их владельцев, доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания ($j-1$)-го купонного периода путем раскрытия информации об этом в соответствии с п. 9.3.4. Решения о выпуске ценных бумаг п. 1.3.8 Проспекта ценных бумаг.

9.3.4. Порядок раскрытия информации о величине процентной ставки и сроках исполнения обязательств Эмитента по выплате дохода по купонам, устанавливаемым Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций

Информация о величине процентной ставки по первому купону и сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом 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 момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

Дополнительно Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов Биржи.

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по принятию решений об определении процентной ставки по третьему и последующим купонам ($j=3,4,5,6$) и о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг в форме сообщений о существенном факте «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 составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям и о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания ($j-1$)-го купонного периода.

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 (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

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

Порядок определения дат выплаты каждого купона по Облигациям, порядок определения дат, на которые составляются списки владельцев Облигаций для целей выплаты каждого купона по Облигациям, а также порядок выплаты каждого купона по Облигациям:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		
Первый купон			
Датой начала купонного периода первого	Датой окончания купонного периода	Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с Даты	Выплата купонного дохода по Облигациям

купона выпуска является Дата начала размещения Облигаций.	является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций	начала размещения Облигаций выпуска.	ям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты первого купона			
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в день окончания купонного периода Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее 12-00 (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций который должен содержать информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций- депонента НДЦ получать суммы выплат доходов по Облигациям. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, считается владелец Облигаций. Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные: а) полное наименование лица (Ф.И.О. владельца – для физического лица), уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям. б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно: — номер счета в банке; — наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; — корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; — банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;			

— идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы от выплаты 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 предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, 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.

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

Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

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

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

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

Торги Облигациями на ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по каждому из купонов, и возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода. Торги Облигациями на ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения данного выпуска Облигаций.

Второй купон

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.	Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующе-
---	---	---	--

			го 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты второго купона			
Выплата второго купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.			
Третий купон			
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты третьего купона			
Выплата третьего купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.			
Четвертый купон			
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.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты четвертого купона			
Выплата четвертого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.			
Пятый купон			
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты пятого купона			
Выплата пятого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.			
Шестой купон			
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец

	ка		операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты шестого купона			
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону Облигаций.			
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.			

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение не предусмотрено.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения осуществляется через Платежного агента.

Функции Платежного агента выполняет:

Полное наименование:	Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр "
Сокращенное наименование:	НДЦ
Место нахождения:	г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес:	125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН:	7706131216
Телефон:	(095) 956-2790, 956-2791
Номер лицензии:	177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)
Дата выдачи лицензии:	4.12.2000
Срок действия лицензии до:	бессрочная лицензия
Лицензирующий орган:	ФКЦБ России

Обязанности и функции Платежного агента:

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

2. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент может назначать платёжных агентов и отменять такие назначения.

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей «АК&М», Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) в течение 5 дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

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

Дефолт (существенное нарушение условий заключенного договора займа) - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

Каждый владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям Владелец Облигаций имеет право обратиться к Лицу, предоставившему обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее по тексту – Поручитель) в соответствии с условиями, указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Лица, предоставившие обеспечение по данному выпуску Облигаций (Поручители), являются:

№		
1	Полное наименование:	Открытое акционерное общество «Спасскцемент»
	Сокращенное наименование:	ОАО «Спасскцемент»
	ИНН:	2510001238
	Место нахождения:	Россия, 692210, г. Спасск-Дальний, Приморский край, ул. Цементная, 2.
	Почтовый адрес:	Россия, 692210, г. Спасск-Дальний, Приморский край, ул. Цементная, 2.
	Юридическое лицо зарегистрировано до 1 июля 2002 года.	
	Номер государственной регистрации юридического лица	№ 588
	Дата регистрации	18.06.1996
	Наименование регистрирующего органа	Муниципальное образование г. Спасск-Дальний
	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	1022500821441
	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ:	18.12.2002
	Наименование регистрирующего органа:	Межрайонная инспекция министерство Российской Федерации по налогам и сборам №3 по Приморскому краю
2	Полное наименование:	Открытое акционерное общество «Теплоозерский цементный завод»
	Сокращенное наименование:	ОАО «Теплоозерский цементный завод»
	ИНН:	7902000643
	Место нахождения:	Российская Федерация, Еврейская автономная область, Облученский район, п. Теплоозерск.
	Почтовый адрес:	Российская Федерация, 682100, Еврейская автономная область, Облученский район, п. Теплоозерск
	Юридическое лицо зарегистрировано до 1 июля 2002 года.	
	Номер государственной регистрации юридического лица	№ 16320-93/6
	Дата регистрации	19 июня 2002
	Наименование регистрирующего органа	Управление Минюста РФ по ЕАО
	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	1027900559763
	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ:	27 сентября 2002
	Наименование регистрирующего органа:	Инспекция Министерства по налогам и сборам РФ по Облученскому району Еврейской автономной области

Владельцы Облигаций или лица, уполномоченные получать денежные выплаты по Облигациям, предъявляют Обществу письменные требования об уплате Обществом обязательств по Облигациям (в дальнейшем – «Требование»). Указанное Требование должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) Владельца или лица, уполномоченного получать денежные выплаты по Облигациям (в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен получать денежные выплаты по Облигациям, - полное наименование номинального держателя);
- количество Облигаций, по которым осуществляются денежные выплаты;
- юридический, почтовый адреса, контактные телефоны Владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать денежные выплаты по Облигациям;
- налоговый статус Владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать денежные выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в РФ, нерезидент без постоянного представительства РФ), его ИНН;
- реквизиты банковского счета Владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать денежные выплаты по Облигациям.

К Требованию прилагается выписка по счету депо Владельца Облигаций, подтверждающая количество Облигаций, по которым осуществляются денежные выплаты, и факт их перевода в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих погашению. В случае предъявления Облигаций к погашению также предъявляется заверенная депозитарием копия отчета НДЦ о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования при погашении.

Требования подписываются Владелец Облигаций, или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, уполномоченного получать денежные выплаты по Облигациям, и скрепляются печатью юридического лица.

Эмитент обеспечивает документальное подтверждение лицом, осуществляющим депозитарный учет прав на Облигации, того факта, что лица, обратившиеся к Обществу с Требованием, действительно являются Владельцами Облигаций или лицами, уполномоченными на получение денежных выплат по Облигациям.

Требование должно быть предъявлено к Обществу не позднее 60 дней со дня установления факта неисполнения Эмитентом Обязательств Эмитента.

В течение 30 дней, следующих за датой окончания приема Требований, Общество выплачивает Владельцам Облигаций или лицам, уполномоченным на получение денежных выплат по Облигациям, номинальную стоимость соответствующего количества Облигаций.

К Обществу, исполнившему обязательства за Эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, переходят права кредитора по этим обязательствам в том объеме, в котором Общество удовлетворило требование Владельцев Облигаций или лиц, уполномоченных на получение номинальной стоимости Облигаций.

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 Обществу.

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

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:

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 в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

При этом, по общему правилу, владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, а владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен общий срок исковой давности - 3 года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии которой 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 которой 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, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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.

Штрафные санкции, налагаемые на эмитента в случае дефолта и/или технического дефолта по облигациям:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует Сообщение о дефолте и/или техническом дефолте по Облигациям. Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

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

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты, в которую в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг определен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) – не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- 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 (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по 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 (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцами Облигаций 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 (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

10.1. Условия и порядок приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций

10.1.1. Приобретение облигаций по окончании второго купонного периода

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, уведомление о намерении продать которые поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение последних 15 (Пятнадцати) дней второго купонного периода по Облигациям (далее соответственно - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом").

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

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций направляет Агенту Эмитента по приобретению – Закрытому акционерному обществу Инвестиционно-финансовая компания «Солид» (далее - Агент Эмитента по приобретению) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях, составленное по следующей форме (далее – Уведомление):

«Настоящим _____ (Ф.И.О. , ИНН, место жительства, телефон владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование, ИНН, местонахождение, телефон владельца Облигаций - для юридического лица), являющийся владельцем документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя общества с ограниченной ответственностью «Востокцемент» серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____ (далее – Облигации), сообщает о намерении продать Облигации в количестве _____ (цифрами и прописью).

Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту Эмитента по приобретению, в соответствующую Дату приобретения Облигаций (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи).

Подпись владельца Облигаций.

Дата «__» _____ г.

Печать владельца Облигаций - для юридического лица.»

Уведомление должно быть получено Агентом Эмитента по приобретению в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А. Уведомление считается полученным Агентом Эмитента по приобретению с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

б) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения Облигаций, которая определяется следующим образом (далее - "Дата приобретения"):

Датой приобретения Облигаций, Уведомления о намерении продать которые поступили Агенту Эмитента по приобретению в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, но не включая последние 5 (Пять) дней второго купонного периода, является Дата выплаты купонного дохода по второму купону.

Датой приобретения Облигаций, Уведомления о намерении продать которые поступили Агенту Эмитента по приобретению в последние 5 (Пять) дней второго купонного периода, является 14-й (Четырнадцатый) день с даты начала третьего купонного периода.

При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее - "Цена приобретения"), составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения, который рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.

Если Дата приобретения приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то сделки купли-продажи Облигаций производятся в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

в) В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.

После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента по приобретению, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены приобретения, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0. Данная заявка должна быть подана в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная в соответствии с Правилами Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

з) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются в Системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи или брокерами - Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, подавшими адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в Систему торгов Биржи, при условии, что от соответствующих владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с указанными выше требованиями и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в Депозитории.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

10.1.2. Приобретение облигаций по окончании купонного периода, предшествующего купонному периоду с неопределенной процентной ставкой по купону.

В случае, когда Эмитент в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг принимает решение об установлении процентной ставки по одному или нескольким, идущим последовательно друг за другом неизвестным купонам (где k - номер последнего купонного периода, по которому Эмитент в данный момент времени устанавливает размер купонной ставки и за которым следуют купонные периоды с неизвестной процентной ставкой), Эмитент обязуется одновременно принять решение о приобретении Облигаций, т.е. обеспечить приобретение Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в течение срока, который составит последние 15 (Пятнадцать) дней k -го купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, уведомление о намерении продать которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение последних 15 (Пятнадцати) дней k -го купонного периода по Облигациям (далее соответственно - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом по окончании k -го купонного периода").

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

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом по окончании k -го купонного периода и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом по окончании k -го купонного периода, владелец Облигаций направляет Агенту Эмитента по приобретению - Закрытому акционерному обществу Инвестиционно-финансовая компания «Солид» (далее - Агент Эмитента по приобретению) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях, составленное по следующей форме (далее - Уведомление):

«Настоящим _____ (Ф.И.О. , ИНН, место жительства, телефон владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование, ИНН, местонахождение, телефон владельца Облигаций - для юридического лица), являющийся владельцем документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя Общества с ограниченной ответственностью «Востокцемент» серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____ (далее - Облигации), сообщает о намерении продать Облигации в количестве _____ (цифрами и прописью).

Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставлать в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту Эмитента по приобретению, в соответствующую Дату приобретения Облигаций (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи).

Подпись владельца Облигаций.

Дата «__» _____ г.

Печать владельца Облигаций - для юридического лица.»

Уведомление должно быть получено Агентом Эмитента по приобретению в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом по окончании k-го купонного периода.

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: 690600, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул.Светланская, д.51 «а».

Уведомление считается полученным Агентом Эмитента по приобретению с даты представления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

б) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения Облигаций, которая определяется следующим образом (далее - "Дата приобретения по окончании k-го купонного периода"):

Датой приобретения Облигаций по окончании k-го купонного периода, Уведомления о намерении продать которые поступили Агенту Эмитента по приобретению в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом по окончании k-го купонного периода, но не включая последние 5 (Пять) дней k-го купонного периода, является Дата выплаты купонного дохода по k- ому купону.

Датой приобретения Облигаций по окончании k-го купонного периода, Уведомления о намерении продать которые поступили Агенту Эмитента по приобретению в последние 5 (Пять) дней k-го купонного периода, является 14-й (Четырнадцатый) день с даты окончания k-ого купонного периода.

При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее - "Цена приобретения по окончании k-го купонного периода"), составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

Цена приобретения по окончании k-го купонного периода, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения по окончании k-го купонного периода, который рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.

Если Дата приобретения по окончании k-го купонного периода приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то сделки купли-продажи Облигаций производятся в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

в) В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.

После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента по приобретению, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены приобретения, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0. Данная заявка должна быть подана в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения по окончании k-го купонного периода. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная в соответствии с Правилами Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

г) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций по окончании *k*-го купонного периода совершаются в Системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по окончании *k*-го купонного периода заключить сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи или брокерами - Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, подавшими адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в Систему торгов Биржи, при условии, что от соответствующих владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с указанными выше требованиями и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в Депозитариус.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Информация о решении Эмитента о приобретении Облигаций по требованию их владельцев должна быть опубликована не позднее чем за 15 дней до даты окончания (*j*-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по *j*-тому и последующим купонам) в следующие сроки с момента составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, принявшего соответствующее решение:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного);
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 (трех);
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 (пяти) дней;
- и в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

10.1.3. Порядок раскрытия Эмитентом информации о исполнении обязательства Эмитента об объявлении условий приобретения Облигаций и о приобретении облигаций по окончании второго купонного периода и по окончании *k*-го купонного периода:

Основные условия приобретения Облигаций Эмитентом по окончании второго купонного периода и по окончании *k*-го купонного периода, включая цену размещения, установлены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по принятию решений об определении процентной ставки по третьему и последующим купонам (*j*=3,4,5,6) и о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг в форме сообщений о существенном факте «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 составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям и о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания (*j*-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по *j*-тому и последующим купонам).

Сообщение об исполнении Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте и «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 (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

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

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

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. В решении о приобретении указывается (определяется):

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им Облигации по соглашению с их владельцами;
- количество Облигаций, которое Эмитент намерен приобрести. 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 приобретения Эмитентом Облигаций, в том числе порядок и сроки принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- срок приобретения Облигаций. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций;

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет публичную безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами. В данной оферте должны быть перечислены все вышеуказанные условия, указанные в решении о приобретении Облигаций, принятые уполномоченным органом Эмитента.

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 Депозитарии.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом такого решения (публичная безотзывная оферта) должно быть опубликовано не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня с момента принятия решения;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 (трех) дней с момента принятия решения;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 (пяти) дней с момента принятия решения;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней с момента принятия 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 обязательства по приобретению Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте и «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 (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

10.3. Иные условия приобретения Облигаций:

Эмитент может назначать дополнительных (иных) Агентов по приобретению и отменять такие назначения.

Сообщение Эмитента о смене и назначении дополнительных и иных Агентов по приобретению и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) в течение 5 дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее чем за 7 дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Агентом по приобретению Облигаций является:

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид»
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО «ИФК «Солид»
ИНН:	5008009854
Место нахождения:	Российская Федерация, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
Сведения о лицензиях:	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №077-06790-100000 выдана 24 июня 2003 года ФКЦБ РФ. Срок действия - бессрочная лицензия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности 077-06793-010000 выдана 24 июня 2003 года ФКЦБ РФ. Срок действия - бессрочная лицензия.
Лицензирующий орган:	ФСФР России.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о ценных бумагах

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г. в порядке, установленном Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

мация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1) После принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию о данном решении в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети “Интернет” (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети “Интернет” (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3) Сообщение, содержащее сведения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг Эмитент публикует в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций, в форме сообщения о существенном факте “сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети “Интернет” (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме установленной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4) В срок не более 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети “Интернет” (www.parkgroup.ru)

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети “Интернет” (www.parkgroup.ru) - с даты его опубликования до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети “Интернет”.

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, Решении о выпуске ценных бумаг и получить их копию по следующему адресу: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51 «а» (тел./факс: (4232) 300-434).

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

5) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:

в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций;

на странице в сети “Интернет” (www.parkgroup.ru) - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети “Интернет” не позднее 1 дня до наступления такой даты.

6) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения 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, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети “Интернет” (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней..

7) После регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать Сообщение о возобновлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций):

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети “Интернет” (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» не позднее 30 дней.

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

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

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети “Интернет” (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

9) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети “Интернет” (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;

- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети "Интернет" (www.parkgroup.ru) в срок не более 3 дней с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) в течении не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в отчете об итогах выпуска Облигаций и получить его копию по следующему адресу: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51 «а» (тел./факс: (4232) 300-434).

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

10) В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней.
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

11) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей «АК&М», Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) в течение 5 дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) осуществляется после публикации в ленте новостей.

12) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует Сообщение о дефолте и/или техническом дефолте по Облигациям. Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

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

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты, в которую в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг определен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) – не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

13) Информация о величине процентной ставки по первому купону и сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом 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 момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

Дополнительно Посредник при размещении публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

14) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по принятию решений об определении процентной ставки по третьему и последующим купонам ($j=3,4,5,6$) и о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг в форме сообщений о существенном факте «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 составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям и о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания ($j-1$)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j -тому и последующим купонам).

15) Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом такого решения (публичная безотзывная оферта) должно быть опубликовано не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня с момента принятия решения;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней с момента принятия решения;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней с момента принятия решения;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней с момента принятия 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.

16) Сообщение Эмитента о смене и назначении дополнительных и иных Агентов по приобретению и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) в течение 5 дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее чем за 7 дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

17) Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцами Облигаций 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 (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

18) Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям публикуется в форме сообщения о существенных фак-

тах «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 (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

19) Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по 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 (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

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

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом, доступным для большинства владельцев ценных бумаг Эмитента - не позднее 5 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

21) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования или до опубликования на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) ежеквартального отчета Эмитента за следующий квартал.

22) В случае изменений условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, банкротство лица, предоставившего обеспечение), а также в случае изменений сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) – в течение 5 дней;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) – после публикации сообщения в ленте новостей.

23) В случае наличия сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента (в том числе перечисленных в пункте 8.6.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н), информация о них раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней.

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

За 30 минут 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.

Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

Сообщения о существенных фактах и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, должны направляться Эмитентом в регистрирующий орган в форме, установленной нормативными правовыми актами, в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Лица, предоставившие обеспечение, являются:

№		
1	Полное наименование:	Открытое акционерное общество «Спасскцемент»
	Сокращенное наименование:	ОАО «Спасскцемент»
	ИНН:	2510001238
	Место нахождения:	Россия, 692210, г. Спасск-Дальний, Приморский край, ул. Цементная, 2.
	Почтовый адрес:	Россия, 692210, г. Спасск-Дальний, Приморский край, ул. Цементная, 2.
	<i>Юридическое лицо зарегистрировано до 1 июля 2002 года.</i>	
	Номер государственной регистрации юридического лица	№ 588
	Дата регистрации	18.06.1996
	Наименование регистрирующего органа	Муниципальное образование г. Спасск-Дальний
	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	1022500821441
	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ:	18.12.2002
	Наименование регистрирующего органа:	Межрайонная инспекция министерство Российской Федерации по налогам и сборам №3 по Приморскому краю
2	Полное наименование:	Открытое акционерное общество «Теплоозерский цементный завод»
	Сокращенное наименование:	ОАО «Теплоозерский цементный завод»
	ИНН:	7902000643
	Место нахождения:	Российская Федерация, Еврейская автономная область, Облученский район, п. Теплоозерск.
	Почтовый адрес:	Российская Федерация, 682100, Еврейская автономная область, Облученский район, п. Теплоозерск
	<i>Юридическое лицо зарегистрировано до 1 июля 2002 года.</i>	
	Номер государственной регистрации юридического лица	№ 16320-93/6
	Дата регистрации	19 июня 2002
	Наименование регистрирующего органа	Управление Минюста РФ по ЕАО
	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	1027900559763
	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ:	27 сентября 2002
	Наименование регистрирующего органа:	Инспекция Министерства по налогам и сборам РФ по Облученскому району Еврейской автономной области

У лиц, предоставивших обеспечение по Облигациям отсутствует обязанность по раскрытию информации о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Лица, предоставившие обеспечение по Облигациям не принимали на себя обязанность по раскрытию информации о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме еже-

квартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций.

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.

Условия обеспечения исполнения обязательств Эмитента соответствуют порядку исполнения договора поручительства между Эмитентом и Поручителем. Тексты договоров поручительства приведены в Приложение № 2 (для ОАО «Теплоозерский цементный завод») и в Приложение № 3 (для ОАО «Спасскцемент»).

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

В случае изменений условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, банкротство лица, предоставившего обеспечение), а также в случае изменений сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) – в течение 5 дней;*
- на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) – после публикации сообщения в ленте новостей.*

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

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

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

Открытое акционерное общество «Теплоозерский цементный завод» 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.

Открытое акционерное общество «Спасскцемент» 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 настоящими Стандартами

Покупатель при приобретении Облигаций уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * ((T - Ti) / 365) / 100\%,$$

где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки в процентах годовых по текущему купону;

T - число дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как разность между датой окончания текущего купонного периода и датой начала текущего купонного периода;

Ti - число дней до даты выплаты текущего купона, рассчитываемое как разность между датой окончания текущего купонного периода и текущей датой.

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

Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг: Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ограничения для потенциальных приобретателей Облигаций выпуска - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента не предусмотрены Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

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

Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов, Организатором которых является:

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа "ММВБ" (далее именуемое – Биржа)
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения:	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес:	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации:	02.12.2003
Регистрационный номер:	1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:	Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер Лицензии фондовой биржи:	077-07985-000001
Дата выдачи:	15.09.2004
Срок действия:	15.09.2007
Лицензирующий орган:	ФСФР России

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

Предполагаемый срок обращения Облигаций Эмитента – с даты начала вторичного обращения до даты погашения Облигаций.

Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.

Такая Комиссия:

– осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций,

– организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным держателям облигаций,

– определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, использованных для приобретения облигаций,

– составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, использованных для приобретения облигаций.

Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

– Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;

– Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

– Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;

– Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);

– Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;

– Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

– Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;

– Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;

– Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);

– Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;

– Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;

– Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;

– Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

– Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);

– Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (в газете «Золотой Рог», в «Приложении к Вестнику ФСФР России» и ленте новостей (АК&М, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - (www.parkgroup.ru).

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления.

Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат средств Эмитентом планируется осуществлять самостоятельно.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Приложение № 1. Образец сертификата.

ОБРАЗЕЦ

ЛИЦЕВАЯ СТОРНА**Общество с ограниченной ответственностью «Востокцемент»**

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51 «а»

Почтовый адрес: 690600, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51 «а»

СЕРТИФИКАТ

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 800 000 (Восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто два) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций:

№ _____ от " _____ " _____ 200_ года

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Настоящий сертификат удостоверяет права на 800 000 (Восемьсот тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер

№ _____ от " _____ " _____ 200_ года, составляет 800 000 (Восемьсот тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (далее – "Депозитарий"), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций. Место нахождения Депозитария: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр.4

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Востокцемент»

_____ О.В. Зубахин

Дата " ____ " _____ 2006 г.

м.п.

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством третьих лиц

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:

Открытое акционерное общество «Теплоозерский цементный завод»

_____ / _____ /

Дата " ____ " _____ 2006 г.

м.п.

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:

Открытое акционерное общество «Спаскцемент»

_____ / _____ /

Дата " ____ " _____ 2006 г.

м.п.

ОБОРОТНАЯ СТОРНА**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Вид ценных бумаг:	Облигации на предъявителя
Серия:	01
Иные идентификационные признаки выпуска	процентные, документарные, неконвертируемые, с обязательным централизованным хранением
Полное наименование ценных бумаг выпуска:	документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации).

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).

Документарные (на предъявителя с обязательным централизованным хранением).

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное наименование:	Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр "
Сокращенное наименование:	НДЦ
Место нахождения:	г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес:	125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН:	7706131216
Телефон:	(095) 956-2790, 956-2791
Номер лицензии:	177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)
Дата выдачи лицензии:	4.12.2000
Срок действия лицензии до:	Бессрочная лицензия
Лицензирующий орган:	ФКЦБ России

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее – также "Депозитарий"). Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

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

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

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

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.

Согласно Закону "О рынке ценных бумаг":

- *В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.*
- *В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.*

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997г. №36:

- *Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с настоящим 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, которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска
800 000 (Восемьсот тысяч) штук.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Облигаций данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Востокцемент». Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении номинальной стоимости Облигации, в предусмотренные сроки, указанные в п.п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

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

Владелец Облигации имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в порядке, установленном в п.п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, согласно п. 12. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, предусмотрено обеспечение в форме поручительства. Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей в пределах размера предоставленного обеспечения. Размер предоставленного обеспечения равен:

- Открытое акционерное общество «Теплозерский цементный завод» - 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей, обеспечение номинальной стоимости (основной суммы долга) и совокупного купонного дохода по Облигациям.
- Открытое акционерное общество «Спаскцемент» - 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей, обеспечение номинальной стоимости (основной суммы долга) и совокупного купонного дохода по Облигациям

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом следующих обязательств:

- эмитент не выплачивает купонный доход по Облигации по истечении 7 (семи) дней с наступления даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг;
 - эмитент не выплачивает сумму основного долга по Облигации по истечении 30 (тридцати) дней с наступления даты выплаты суммы основного долга или отказывается от исполнения указанного обязательства;
 - эмитент объявляет о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций выпуска;
- владельцы и/или номинальные держатели (далее совместно также именуемые – Держатели) вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в порядке, описанном в п. 12. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п.п. 12.2. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

Облигация с обеспечением в форме поручительства, предоставленного Открытым акционерным обществом «Теплозерский цементный завод» и Открытым акционерным обществом «Спаскцемент», предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п.12. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

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

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

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 регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг:
Открытая подписка

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Золотой Рог» и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в лентах новостей «АК&М» и «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 (трех) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 (пяти) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) не позднее 1 дня до наступления такой даты.

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) один год с даты государственной регистрации данного выпуска облигаций.;
- 2) дата размещения последней облигации данного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска облигаций.

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), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п.п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – Цена размещения). Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ или Биржа) путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций (далее – Конкурс). Порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, а также порядок раскрытия информации об установленной Эмитентом процентной ставке по первому купону установлен в п.п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с правилами проведения торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ (далее – «Правила торгов»).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения и почтовый адрес:	125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Сведения о лицензиях:	Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15.09.2004, сроком действия 3 года до 15.09.2007г.;
Лицензирующий орган:	ФСФР России.

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска является Закрытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид», действующей по поручению и за счёт Эмитента, именуемой в дальнейшем «Андрей-тер» или «Посредник при размещении»:

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид»
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО ИФК «Солид»
ИНН:	5008009854
Место нахождения:	Российская Федерация, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
Сведения о лицензиях:	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №077-06790-100000 выдана 24 июня 2003 года ФКЦБ РФ. Срок действия - бессрочная лицензия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности 077-06793-010000 выдана 24 июня 2003 года ФКЦБ РФ. Срок действия - бессрочная лицензия.
Лицензирующий орган:	ФСФР России.

Основные функции Посредника при размещении:

Посредник при размещении действует на основании договора с Эмитентом об организации облигационного займа. По условиям указанного договора функциями Посредника при размещении являются:

- Осуществление продаж на ФБ ММВБ Облигаций Эмитента первым приобретателям от своего имени и по поручению Эмитента путем заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом облигаций, Правилами ФБ ММВБ;

- Перечисление на счет Эмитента, указанный в договоре, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно, денежные средства, полученные Посредником при размещении от первых приобретателей Облигаций в счет их оплаты не позднее следующего рабочего дня после их зачисления на счет Посредника при размещении. Из суммы указанных денежных средств Посредником при размещении удерживаются суммы комиссионного вознаграждения ФБ ММВБ и ММВБ и сумма вознаграждения Посредника при размещении;
- Информирование Эмитента о совершенных на ФБ ММВБ сделках с Облигациями и размере полученных от продажи Облигаций денежных средств не позднее следующего рабочего дня после даты окончания размещения.

Посредник при размещении не имеет обязательств по приобретению размещаемых ценных бумаг Эмитента.

В случае если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

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

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов с использованием системы торгов ФБ ММВБ.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения Конкурса, а также порядок раскрытия информации об установленной Эмитентом процентной ставке по первому купону описаны в п.п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер в ходе Конкурса заключает сделки путем подачи встречных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций, поданных на Конкурсе, происходит в следующем порядке:

- заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;
- в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код расчетов Т0. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п.п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности их подачи.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет Сводный реестр введенных заявок.

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п.п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Условием достаточности предоставленного обеспечения является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ (РП ММВБ):

Полное фирменное наименование:	Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование:	РП ММВБ
Место нахождения:	125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Почтовый адрес:	125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии	Лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294 от 06.11.2002г.

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 ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ.

В случае соответствия поданной заявки обозначенным в настоящей Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиям Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.

Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами торгов и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

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

Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитари, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через организатора торговли Облигации зачисляются Некоммерческим партнёрством «Национальный депозитарный центр» или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НДЦ или иными депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Депозитариями»), на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

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

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

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

Цена размещения облигаций: 1000 (Одна тысяча) рублей.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода:

$$НКД = Nom * C * ((T - Ti) / 365) / 100\%,$$

где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки в процентах годовых по текущему купону;

T - число дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как разность между датой окончания текущего купонного периода и датой начала текущего купонного периода;

Ti - число дней до даты выплаты текущего купона, рассчитываемое как разность между датой окончания текущего купонного периода и текущей датой.

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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях "поставка против платежа".

Возможность рассрочки при оплате не предусмотрена.

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. 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.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором об организации облигационного займа.

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

Владелец счета:	Закрытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид»
Сокращенное наименование:	ЗАО ИФК «Солид»
Номер счета:	30401810500200000606
Кредитная организация:	
Полное наименование:	Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование:	РП ММВБ
Место нахождения:	125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Почтовый адрес:	125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
БИК:	044583505
К/с:	30105810100000000505

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

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

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится только в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок погашения облигаций выпуска:

Дата начала погашения облигаций: Облигации погашаются в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения»).

Дата окончания погашения облигаций: Даты начала и окончания погашения совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

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

Полное наименование:	Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр "
Сокращенное наименование:	НДЦ
Место нахождения:	г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес:	125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН:	7706131216
Телефон:	(095) 956-2790, 956-2791
Номер лицензии:	177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)
Дата выдачи лицензии:	4.12.2000
Срок действия лицензии до:	бессрочная лицензия
Лицензирующий орган:	ФКЦБ России

Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для осуществления выплат по Облигациям в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент может назначать платёжных агентов и отменять такие назначения.

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей «АК&М», Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) в течение 5 дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее 12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения.

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

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
 - номер счета в банке;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
- д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

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

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (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 предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, 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 (Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право подтверждения последних таких данных об учете прав на Облигации), в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

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

Не позднее чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

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.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий 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 в НДЦ производится при погашении всех Облигаций и при оплате купонного дохода за последний купонный период после выполнения Платежным агентом своих обязательств по переводу денежных средств для погашения Облигаций.

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, а также порядок определения купонных периодов:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Облигации имеют 6 (шесть) купонов.

Купонный период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
Первый купонный период		
Датой начала первого купонного периода выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного (процентного) дохода по первому купону определяется по формуле, приведенной в п.п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Процентная ставка по первому купону устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Порядок и условия Конкурса приведены в п.п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок раскрытия информации о ставке первого купона и сроках исполнения Эмитентом обязательств по его выплате указан в п.п. 9.3.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Второй купонный период		
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного (процентного) дохода по второму купону определяется по формуле, приведенной в п.п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону.
Третий купонный период		
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания третьего купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного (процентного) дохода по третьему купону определяется по формуле, приведенной в п.п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по третьему купону указан в п.п. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Размер процентной ставки по третьему купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.п.

		9.3.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Четвертый купонный период		
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания четвертого купонного периода является дата 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного (процентного) дохода по четвертому купону определяется по формуле, приведенной в п.п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по четвертому купону указан в п.п. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Размер процентной ставки по четвертому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 9.3.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Пятый купонный период		
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания пятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного (процентного) дохода по пятому купону определяется по формуле, приведенной в п.п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по пятому купону указан в п.п. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Размер процентной ставки по пятому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 9.3.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Шестой купонный период		
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного (процентного) дохода по шестому купону определяется по формуле, приведенной в п.п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по шестому купону указан в п.п. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Размер процентной ставки по шестому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 9.3.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

9.3.1. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * ((T_j - T_0) / 365) / 100 \%,$$

где:

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;

j - порядковый номер купонного периода, $j=1-6$;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

C_j - размер процентной ставки по j -тому купону;

T_0 - дата начала купонного периода j -того купона;

T_j - дата окончания купонного периода j -того купона.

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

Дата выплаты купонного дохода по каждому купону соответствует дате окончания соответствующего купонного периода.

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

9.3.2 Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на Бирже - ФБ ММВБ - среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов T_0 с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, указанная в п.п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

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

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

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Условием достаточности предоставленного обеспечения является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявке, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ:

Полное фирменное наименование:	Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование:	РП ММВБ
Место нахождения:	125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Почтовый адрес:	125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии:	лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294 от 06 ноября 2002 г.

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

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет Сводный реестр и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Эмитенту.

Сводный реестр содержит условия каждой заявки – цену покупки, количество ценных бумаг, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, дату и время поступления заявки, наименование Участника торгов ФБ ММВБ, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на ФБ ММВБ, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер в ходе Конкурса заключает сделки путем подачи встречных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные на Конкурс заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций, поданных на Конкурс, происходит в следующем порядке:

- заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;
- в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

9.3.3. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с третьего купона:

Эмитент обязуется определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом облигаций после государственной регистрации отчета об итогах выпуска, а также раскрыть информацию об этом в срок, установленный п.п. 9.3.4. Решения о выпуске Облигаций.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($j=3,4,5,6$), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты выплаты ($j-1$)-го купона. Эмитент обязуется определить в Дату установления третьего-го купона ставки всех следующих за третьим купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов). Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания ($j-1$)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j -тому и последующим купонам).

В случае если после объявления ставок купонов в соответствии с предыдущим абзацем у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 15 (Пятнадцати) последних рабочих дней k -го купонного периода на условиях, в порядке и сроки, установленные п.10 Решения о выпуске ценных бумаг. Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев осуществляется по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения.

Информация о величине процентных ставок по определенным Эмитентом купонам, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций Эмитентом по требованиям их владельцев, доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания ($j-1$)-го купонного периода путем раскрытия информации об этом в соответствии с п. 9.3.4. Решения о выпуске ценных бумаг п. 1.3.8 Проспекта ценных бумаг.

9.3.4. Порядок раскрытия информации о величине процентной ставки и сроках исполнения обязательств Эмитента по выплате дохода по купонам, устанавливаемым Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций

Информация о величине процентной ставки по первому купону и сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом 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 вла-

дельцами ценных бумаг» в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

Дополнительно Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов Биржи.

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по принятию решений об определении процентной ставки по третьему и последующим купонам (j=3,4,5,6) и о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг в форме сообщений о существенном факте «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 составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям и о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода.

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 (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

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

Порядок определения дат выплаты каждого купона по Облигациям, порядок определения дат, на которые составляются списки владельцев Облигаций для целей выплаты каждого купона по Облигациям, а также порядок выплаты каждого купона по Облигациям:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		
Первый купон			
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты первого купона			
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в день окончания купонного периода Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее 12-00 (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций который должен содержать информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций- депонента НДЦ получать суммы выплат доходов по Облигациям. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, считается владелец Облигаций. Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и Пла-			

тежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

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

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

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы от выплаты 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 предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, 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. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

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

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

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

Торги Облигациями на ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по каждому из купонов, и возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода. Торги Облигациями на ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения данного выпуска Облигаций.

Второй купон

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.	Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
---	---	---	---

Порядок выплаты второго купона

Выплата второго купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.

Третий купон

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения	Датой окончания купонного периода является 546-й день с Даты начала размещения	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми
---	--	--	--

щения Облигаций.	Облигаций выпуска.		по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты третьего купона			
Выплата третьего купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.			
Четвертый купон			
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.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты четвертого купона			
Выплата четвертого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.			
Пятый купон			
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты пятого купона			
Выплата пятого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.			
Шестой купон			
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты шестого купона			
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону Облигаций. Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.			

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций*Досрочное погашение не предусмотрено.***9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям***Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения осуществляется через Платежного агента.**Функции Платежного агента выполняет:*

Полное наименование:	Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр "
Сокращенное наименование:	НДЦ
Место нахождения:	г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес:	125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН:	7706131216
Телефон:	(095) 956-2790, 956-2791
Номер лицензии:	177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)
Дата выдачи лицензии:	4.12.2000
Срок действия лицензии до:	бессрочная лицензия
Лицензирующий орган:	ФКЦБ России

Обязанности и функции Платежного агента:

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

2. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент может назначать платёжных агентов и отменять такие назначения.

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей «АК&М», Интерфаксе и на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) в течение 5 дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

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

Дефолт (существенное нарушение условий заключенного договора займа) - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

Каждый владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям Владелец Облигаций имеет право обратиться к Лицу, предоставившему обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее по тексту – Поручитель) в соответствии с условиями, указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Лица, предоставившие обеспечение по данному выпуску Облигаций (Поручители), является:

№		
1	Полное наименование:	Открытое акционерное общество «Спасскцемент»
	Сокращенное наименование:	ОАО «Спасскцемент»
	ИНН:	2510001238
	Место нахождения:	Россия, 692210, г. Спасск-Дальний, Приморский край, ул. Цементная, 2.
	Почтовый адрес:	Россия, 692210, г. Спасск-Дальний, Приморский край, ул. Цементная, 2.
	Юридическое лицо зарегистрировано до 1 июля 2002 года.	
	Номер государственной регистрации юридического лица	№ 588
	Дата регистрации	18.06.1996
	Наименование регистрирующего органа	Муниципальное образование г. Спасск-Дальний
	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	1022500821441
	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ:	18.12.2002
	Наименование регистрирующего органа:	Межрайонная инспекция министерство Российской Федерации по налогам и сборам №3 по Приморскому краю
2	Полное наименование:	Открытое акционерное общество «Теплоозерский цементный завод»
	Сокращенное наименование:	ОАО «Теплоозерский цементный завод»
	ИНН:	7902000643
	Место нахождения:	Российская Федерация, Еврейская автономная область, Облученский район, п. Теплоозерск.
	Почтовый адрес:	Российская Федерация, 682100, Еврейская автономная область, Облученский район, п. Теплоозерск
	Юридическое лицо зарегистрировано до 1 июля 2002 года.	
	Номер государственной регистрации юридического лица	№ 16320-93/6
	Дата регистрации	19 июня 2002
	Наименование регистрирующего органа	Управление Минюста РФ по ЕАО
	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	1027900559763
	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ:	27 сентября 2002
	Наименование регистрирующего органа:	Инспекция Министерства по налогам и сборам РФ по Облученскому району Еврейской автономной области

Владельцы Облигаций или лица, уполномоченные получать денежные выплаты по Облигациям, предъявляют Обществу письменные требования об уплате Обществом обязательств по Облигациям (в дальнейшем – «Требование»). Указанное Требование должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) Владельца или лица, уполномоченного получать денежные выплаты по Облигациям (в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен получать денежные выплаты по Облигациям, - полное наименование номинального держателя);
- количество Облигаций, по которым осуществляются денежные выплаты;

- юридический, почтовый адреса, контактные телефоны Владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать денежные выплаты по Облигациям;
- налоговый статус Владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать денежные выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в РФ, нерезидент без постоянного представительства РФ), его ИНН;
- реквизиты банковского счета Владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать денежные выплаты по Облигациям.

К Требованию прилагается выписка по счету депо Владельца Облигаций, подтверждающая количество Облигаций, по которым осуществляются денежные выплаты, и факт их перевода в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих погашению. В случае предъявления Облигаций к погашению также предъявляется заверенная депозитарием копия отчета НДЦ о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования при погашении.

Требования подписываются Владельцем Облигаций, или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, уполномоченного получать денежные выплаты по Облигациям, и скрепляются печатью юридического лица.

Эмитент обеспечивает документальное подтверждение лицом, осуществляющим депозитарный учет прав на Облигации, того факта, что лица, обратившиеся к Обществу с Требованиями, действительно являются Владельцами Облигаций или лицами, уполномоченными на получение денежных выплат по Облигациям.

Требование должно быть предъявлено к Обществу не позднее 60 дней со дня установления факта неисполнения Эмитентом Обязательств Эмитента.

В течение 30 дней, следующих за датой окончания приема Требований, Общество выплачивает Владельцам Облигаций или лицам, уполномоченным на получение денежных выплат по Облигациям, номинальную стоимость соответствующего количества Облигаций.

К Обществу, исполнившему обязательства за Эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, переходят права кредитора по этим обязательствам в том объеме, в котором Общество удовлетворило требование Владельцев Облигаций или лиц, уполномоченных на получение номинальной стоимости Облигаций.

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 Обществу.

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

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:

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 в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

При этом, по общему правилу, владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, а владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен общий срок исковой давности - 3 года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски граждан 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 которой 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, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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.

Штрафные санкции, налагаемые на эмитента в случае дефолта и/или технического дефолта по облигациям:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует Сообщение о дефолте и/или техническом дефолте по Облигациям. Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

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

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты, в которую в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг определен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) – не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;

- 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 (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по 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 (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцами Облигаций 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 (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

10.1. Условия и порядок приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций

10.1.1. Приобретение облигаций по окончании второго купонного периода

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, уведомление о намерении продать которые поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение последних 15 (Пятнадцати) дней второго купонного периода по Облигациям (далее соответственно - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом").

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

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций направляет Агенту Эмитента по приобретению – Закрытому акционерному обществу Инвестиционно-финансовая компания «Солд» (далее - Агент Эмитента по приобретению) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях, составленное по следующей форме (далее – Уведомление):

«Настоящим _____ (Ф.И.О. , ИНН, место жительства, телефон владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование, ИНН, местонахождение, телефон владельца Облигаций - для юридического лица), являющийся владельцем документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя общества с ограниченной ответственностью «Востокцемент» серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____ (далее – Облигации), сообщает о намерении продать Облигации в количестве _____ (цифрами и прописью).

Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставать в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту Эмитента по приобретению, в соответствующую Дату приобретения Облигаций (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи).

Подпись владельца Облигаций.

Дата «__» _____ г.

Печать владельца Облигаций - для юридического лица.»

Уведомление должно быть получено Агентом Эмитента по приобретению в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А. Уведомление считается полученным Агентом Эмитента по приобретению с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

б) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения Облигаций, которая определяется следующим образом (далее - "Дата приобретения"):

Датой приобретения Облигаций, Уведомления о намерении продать которые поступили Агенту Эмитента по приобретению в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, но не включая последние 5 (Пять) дней второго купонного периода, является Дата выплаты купонного дохода по второму купону.

Датой приобретения Облигаций, Уведомления о намерении продать которые поступили Агенту Эмитента по приобретению в последние 5 (Пять) дней второго купонного периода, является 14-й (Четырнадцатый) день с даты начала третьего купонного периода.

При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее - "Цена приобретения"), составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения, который рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.

Если Дата приобретения приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то сделки купли-продажи Облигаций производятся в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

в) В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.

После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента по приобретению, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены приобретения, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0. Данная заявка должна быть подана в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная в соответствии с Правилами Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

г) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются в Системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи или брокерами - Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, подавшими адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в Систему торгов Биржи, при условии, что от соответствующих владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с указанными выше требованиями и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в Депозитари.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

10.1.2. Приобретение облигаций по окончании купонного периода, предшествующего купонному периоду с неопределенной процентной ставкой по купону.

В случае, когда Эмитент в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг принимает решение об установлении процентной ставки по одному или нескольким, идущим последовательно друг за другом неизвестным купонам (где *k* - номер последнего купонного периода, по которому Эмитент в данный момент времени устанавливает размер купонной ставки и за которым следуют купонные периоды с неизвестной процентной ставкой), Эмитент обязуется одновременно принять решение о приобретении Облигаций, т.е. обеспечить приобретение Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в течение срока, который составит последние 15 (Пятнадцать) дней *k*-го купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, уведомление о намерении продать которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение последних 15 (Пятнадцати) дней *k*-го купонного периода по Облигациям (далее соответственно - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом по окончании *k*-го купонного периода").

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

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом по окончании *k*-го купонного периода и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом по окончании *k*-го купонного периода, владелец Облигаций направляет Агенту Эмитента по приобретению - Закрытому акционерному обществу Инвестиционно-финансовая компания «Солид» (далее - Агент Эмитента по приобретению) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях, составленное по следующей форме (далее - Уведомление):

«Настоящим _____ (Ф.И.О. , ИНН, место жительства, телефон владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование, ИНН, местонахождение, телефон владельца Облигаций - для юридического лица), являющийся владельцем документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя Общества с ограниченной ответственностью «Востокцемент» серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____ (далее - Облигации), сообщает о намерении продать Облигации в количестве _____ (цифрами и прописью).

Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставать в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту Эмитента по приобретению, в соответствующую Дату приобретения Облигаций (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи).

Подпись владельца Облигаций.

Дата «__» _____ г.

Печать владельца Облигаций - для юридического лица.»

Уведомление должно быть получено Агентом Эмитента по приобретению в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом по окончании *k*-го купонного периода.

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: 690600, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул.Светланская, д.51 «а».

Уведомление считается полученным Агентом Эмитента по приобретению с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

б) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения Облигаций, которая определяется следующим образом (далее - "Дата приобретения по окончании k-го купонного периода"):

Датой приобретения Облигаций по окончании k-го купонного периода, Уведомления о намерении продать которые поступили Агенту Эмитента по приобретению в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом по окончании k-го купонного периода, но не включая последние 5 (Пять) дней k-го купонного периода, является Дата выплаты купонного дохода по k-ому купону.

Датой приобретения Облигаций по окончании k-го купонного периода, Уведомления о намерении продать которые поступили Агенту Эмитента по приобретению в последние 5 (Пять) дней k-го купонного периода, является 14-й (Четырнадцатый) день с даты окончания k-ого купонного периода.

При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее - "Цена приобретения по окончании k-го купонного периода"), составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

Цена приобретения по окончании k-го купонного периода, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения по окончании k-го купонного периода, который рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.

Если Дата приобретения по окончании k-го купонного периода приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то сделки купли-продажи Облигаций производятся в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

в) В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.

После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента по приобретению, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены приобретения, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0. Данная заявка должна быть подана в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения по окончании k-го купонного периода. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная в соответствии с Правилами Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

г) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций по окончании k-го купонного периода совершаются в Системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по окончании k-го купонного периода заключить сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи или брокерами - Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, подавшими адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в Систему торгов Биржи, при условии, что от соответствующих владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с указанными выше требованиями и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в Депозитари.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Информация о решении Эмитента о приобретении Облигаций по требованию их владельцев должна быть опубликована не позднее чем за 15 дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам) в следующие сроки с момента составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, принявшего соответствующее решение:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного);
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 (трех);
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 (пяти) дней;
- и в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

10.1.3. Порядок раскрытия Эмитентом информации о исполнении обязательства Эмитента об объявлении условий приобретения Облигаций и о приобретении облигаций по окончании второго купонного периода и по окончании k-го купонного периода:

Основные условия приобретения Облигаций Эмитентом по окончании второго купонного периода и по окончании k-го купонного периода, включая цену размещения, установлены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по принятию решений об определении процентной ставки по третьему и последующим купонам (j=3,4,5,6) и о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг в форме сообщений о существенном факте «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 составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям и о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

Сообщение об исполнении Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте и «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 (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

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

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

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. В решении о приобретении указывается (определяется):

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им Облигации по соглашению с их владельцами;
- количество Облигаций, которое Эмитент намерен приобрести. 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 приобретения Эмитентом Облигаций, в том числе порядок и сроки принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- срок приобретения Облигаций. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций;

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет публичную безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами. В данной оферте должны быть перечислены все вышеуказанные условия, указанные в решении о приобретении Облигаций, принятые уполномоченным органом Эмитента.

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 Депозитарии.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом такого решения (публичная безотзывная оферта) должно быть опубликовано не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня с момента принятия решения;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 (трех) дней с момента принятия решения;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 (пяти) дней с момента принятия решения;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней с момента принятия 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 обязательства по приобретению Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте и «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 (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

10.3. Иные условия приобретения Облигаций:

Эмитент может назначать дополнительных (иных) Агентов по приобретению и отменять такие назначения.

Сообщение Эмитента о смене и назначении дополнительных и иных Агентов по приобретению и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) в течение 5 дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее чем за 7 дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Агентом по приобретению Облигаций является:

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид»
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО «ИФК «Солид»
ИНН:	5008009854
Место нахождения:	Российская Федерация, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
Сведения о лицензиях:	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №077-06790-100000 выдана 24 июня 2003 года ФКЦБ РФ. Срок действия - бессрочная лицензия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности 077-06793-010000 выдана 24 июня 2003 года ФКЦБ РФ. Срок действия - бессрочная лицензия.
Лицензирующий орган:	ФСФР России.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о ценных бумагах

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г. в порядке, установленном Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

1) После принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию о данном решении в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3) Сообщение, содержащее сведения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг Эмитент публикует в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций, в форме сообщения о существенном факте "сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг":

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме установленной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4) В срок не более 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети "Интернет" (www.parkgroup.ru)

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети "Интернет" (www.parkgroup.ru) - с даты его опубликования до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети "Интернет".

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, Решении о выпуске ценных бумаг и получить их копию по следующему адресу: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51 «а» (тел./факс: (4232) 300-434).

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

5) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети "Интернет" (www.parkgroup.ru) - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети "Интернет" не позднее 1 дня до наступления такой даты.

6) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения 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, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней..

7) После регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения письменного уведомления (определения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать Сообщение о возобновлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений

и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций):

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» не позднее 30 дней.

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

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

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

9) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) в срок не более 3 дней с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

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

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в отчете об итогах выпуска Облигаций и получить его копию по следующему адресу: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51 «а» (тел./факс: (4232) 300-434).

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

10) В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

11) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей «АК&М», Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) в течение 5 дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) осуществляется после публикации в ленте новостей.

12) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует Сообщение о дефолте и/или техническом дефолте по Облигациям. Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

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

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты, в которую в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг определен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) – не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

13) Информация о величине процентной ставки по первому купону и сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом 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 момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

Дополнительно Посредник при размещении публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

14) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по принятию решений об определении процентной ставки по третьему и последующим купонам (j=3,4,5,6) и о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг в форме сообщений о существенном факте «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 составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям и о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

15) Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом такого решения (публичная безотзывная оферта) должно быть опубликовано не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня с момента принятия решения;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней с момента принятия решения;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней с момента принятия решения;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней с момента принятия 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.

16) Сообщение Эмитента о смене и назначении дополнительных и иных Агентов по приобретению и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) в течение 5 дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее чем за 7 дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

17) Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцами Облигаций 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 (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

18) 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 (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

19) Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций 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 (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

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

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

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

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

21) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования или до опубликования на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) ежеквартального отчета Эмитента за следующий квартал.

22) В случае изменений условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, банкротство лица, предоставившего обеспечение), а также в случае изменений сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - в течение 5 дней;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - после публикации сообщения в ленте новостей.

23) В случае наличия сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента (в том числе перечисленных в пункте 8.6.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н), информация о них раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) - не позднее 3 дней.

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

За 30 минут 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.

Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

Сообщения о существенных фактах и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, должны направляться Эмитентом в регистрирующий орган в форме, установленной нормативными правовыми актами, в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Лица, предоставившие обеспечение, являются:

№		
1	Полное наименование:	Открытое акционерное общество «Спасскцемент»
	Сокращенное наименование:	ОАО «Спасскцемент»
	ИНН:	2510001238
	Место нахождения:	Россия, 692210, г. Спасск-Дальний, Приморский край, ул. Цементная, 2.
	Почтовый адрес:	Россия, 692210, г. Спасск-Дальний, Приморский край, ул. Цементная, 2.
	<i>Юридическое лицо зарегистрировано до 1 июля 2002 года.</i>	
	Номер государственной регистрации юридического лица	№ 588
	Дата регистрации	18.06.1996
	Наименование регистрирующего органа	Муниципальное образование г. Спасск-Дальний
	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	1022500821441
	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ:	18.12.2002
	Наименование регистрирующего органа:	Межрайонная инспекция министерство Российской Федерации по налогам и сборам №3 по Приморскому краю
2	Полное наименование:	Открытое акционерное общество «Теплоозерский цементный завод»
	Сокращенное наименование:	ОАО «Теплоозерский цементный завод»
	ИНН:	7902000643
	Место нахождения:	Российская Федерация, Еврейская автономная область, Облученский район, п. Теплоозерск.
	Почтовый адрес:	Российская Федерация, 682100, Еврейская автономная область, Облученский район, п. Теплоозерск
	<i>Юридическое лицо зарегистрировано до 1 июля 2002 года.</i>	
	Номер государственной регистрации юридического лица	№ 16320-93/6
	Дата регистрации	19 июня 2002
	Наименование регистрирующего органа	Управление Минюста РФ по ЕАО
	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	1027900559763
	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ:	27 сентября 2002
	Наименование регистрирующего органа:	Инспекция Министерства по налогам и сборам РФ по Облученскому району Еврейской автономной области

У лиц, предоставивших обеспечение по Облигациям отсутствует обязанность по раскрытию информации о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Лица, предоставившие обеспечение по Облигациям не принимают на себя обязанность по раскрытию информации о 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 (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций.

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.

Условия обеспечения исполнения обязательств Эмитента соответствуют порядку исполнения договора поручительства между Эмитентом и Поручителем. Тексты договоров поручительства приведены в Приложение № 2 (для ОАО «Теплоозерский цементный завод») и в Приложение № 3 (для ОАО «Спасскцемент»).

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

В случае изменений условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, банкротство лица, предоставившего обеспечение), а также в случае изменений сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:

– в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) – в течение 5 дней;

– на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.parkgroup.ru) – после публикации сообщения в ленте новостей.

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

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

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

Открытое акционерное общество «Теплоозерский цементный завод» 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.

Открытое акционерное общество «Спаскцемент» 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 настоящими Стандартами

Покупатель при приобретении Облигаций уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * ((T - Ti) / 365) / 100\%,$$

где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки в процентах годовых по текущему купону;

T - число дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как разность между датой окончания текущего купонного периода и датой начала текущего купонного периода;

Ti - число дней до даты выплаты текущего купона, рассчитываемое как разность между датой окончания текущего купонного периода и текущей датой.

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

Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг: Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ограничения для потенциальных приобретателей Облигаций выпуска - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента не предусмотрены Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

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

Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов, Организатором которых является:

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа "ММВБ" (далее именуемое – Биржа)
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения:	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес:	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации:	02.12.2003
Регистрационный номер:	1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:	Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер Лицензии фондовой биржи:	077-07985-000001
Дата выдачи:	15.09.2004
Срок действия:	15.09.2007
Лицензирующий орган:	ФСФР России

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

Предполагаемый срок обращения Облигаций Эмитента – с даты начала вторичного обращения до даты погашения Облигаций.

Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.

Такая Комиссия:

– осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций,

- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным держателям облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, использованных для приобретения облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, использованных для приобретения облигаций.

Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (в газете «Золотой Рог», в «Приложении к Вестнику ФСФР России» и ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительная информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - (www.parkgroup.ru).

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления.

Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат средств Эмитентом планируется осуществлять самостоятельно.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

**Приложение № 2. Текст договора поручительства
ОАО «Теплоозерский цементный завод»**

Договор № _____
о предоставлении обеспечения

г. _____

« _____ » _____ года

Общество с ограниченной ответственностью «Востокцемент», далее именуемое «Эмитент», в лице генерального директора Зубахина Олега Викторовича, действующего на основании Устава, и **открытое акционерное общество «Теплоозерский цементный завод»**, далее именуемое «Общество» в лице _____, действующего на основании _____, и **владельцы** документарных неконвертируемых процентных облигаций общества с ограниченной ответственностью «Востокцемент», на предъявителя серии 01, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств (в дальнейшем – «Обязательства Эмитента») по выплате владельцам документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью «Востокцемент» суммарной номинальной стоимостью 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей (далее – «Облигации») их номинальной стоимости (основной суммы долга) и совокупного купонного дохода в пределах размера предоставляемого настоящим Договором обеспечения (в дальнейшем – «Обеспечение»).

1.2. Размер Обеспечения равен 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей.

1.3. К настоящему Договору в порядке, установленном ниже, присоединяются физические и юридические лица – владельцы Облигаций, именуемые в дальнейшем «Владельцы» или по отдельности «Владелец».

1.4. 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.

1.5. Эмитент, Общество и Владельцы соглашаются, что положения настоящего Договора являются также публичной безотзывной офертой Общества заключить соответствующий договор о предоставлении обеспечения с любым Владелцем. В дополнение к приобретению Облигаций по желанию Владельца такая оферта может быть акцептована (а при соединении соответственно осуществлено) в любое время до момента полного исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента путем направления Обществу Владелцем надлежащего письменного уведомления об акцепте оферты.

2. Порядок исполнения договора.

2.1. Общество несёт солидарную ответственность с Эмитентом по Облигациям Эмитента и гарантирует исполнить за Эмитента обязательства в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств, предусмотренных в Решении о выпуске ценных бумаг. Общество не отвечает перед владельцами облигаций:

- за возмещение судебных издержек владельцев по взысканию с Эмитента задолженности по выплате владельцам облигаций номинальной стоимости облигаций, купонного дохода по облигациям, а также задолженности по приобретению своих облигаций;

- за возмещение других убытков владельцев облигаций, вызванных неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате владельцам облигаций номинальной стоимости облигаций, купонного дохода по облигациям, а также задолженности Эмитента по приобретению своих облигаций.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента считается установленным в следующих случаях:

2.1.1. Эмитент не выплачивает купонный доход по Облигациям по истечении 7 (семи) дней с наступления даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

2.1.2. Эмитент не выплачивает сумму основного долга по Облигации по истечении 30 (тридцати) дней с наступления даты выплаты суммы основного долга или отказывается от исполнения указанного обязательства.

2.1.3. Эмитент объявляет о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций выпуска.

2.2. Общество принимает на себя обязательства по облигациям Эмитента, предусмотренные в Решении о выпуске ценных бумаг Эмитента, на следующих условиях:

2.2.1. Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента ограничен размером Обеспечения, указанным в п.1.2 настоящего Договора.

2.2.2. В случае недостаточности Обеспечения для удовлетворения всех требований Владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке установленном Договором, Общество распределяет Обеспечение между всеми Владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.

2.3. В случае возникновения указанных в п.2.1. настоящего Договора обстоятельств, обязательства Эмитента перед Владельцами Облигаций исполняет за Эмитента Общество в следующем порядке:

2.3.1. Владельцы Облигаций или лица, уполномоченные получать денежные выплаты по Облигациям, предъявляют Обществу письменные требования об уплате Обществом обязательств по Облигациям (в дальнейшем – «Требование»). Указанное Требование должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) Владельца или лица, уполномоченного получать денежные выплаты по Облигациям (в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен получать денежные выплаты по Облигациям, - полное наименование номинального держателя);
- юридический, почтовый адреса, контактные телефоны Владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать денежные выплаты по Облигациям;
- налоговый статус Владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать денежные выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в РФ, нерезидент без постоянного представительства

- РФ), его ИНН;
- реквизиты банковского счета Владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать денежные выплаты по Облигациям;
 - количество Облигаций, по которым предъявляется требование об исполнении обязательств Эмитента;
 - объем неисполненных обязательств в отношении Владельца облигаций или лица, уполномоченного получать денежные выплаты по Облигациям, направляющего данное требование.

К Требованию прилагается выписка по счету депо Владельца Облигаций, подтверждающая количество Облигаций, по которым осуществляются денежные выплаты, а в случае нарушения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также прилагается заверенная депозитарием копия отчета о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих погашению.

2.3.2. Требования подписываются Владельцем Облигаций, или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, уполномоченного получать денежные выплаты по Облигациям, и скрепляются печатью юридического лица.

2.3.3. Эмитент обеспечивает документальное подтверждение лицом, осуществляющим депозитарный учет прав на Облигации, того факта, что лица, обратившиеся к Обществу с Требованием, указанным в п.2.3.1 настоящего Договора, действительно являются Владельцами Облигаций или лицами, уполномоченными на получение денежных выплат по Облигациям.

2.3.4. Требование должно быть предъявлено к Обществу не позднее 60 дней со дня установления факта неисполнения Эмитентом Обязательств Эмитента. Обществом не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Обществу позднее 60 дней со дня установления факта неисполнения Эмитентом обязательств Эмитента.

2.4. В течение 30 дней, следующих за датой окончания приема Требований, Общество производит перечисление денежных средств по неисполненным Эмитентом обязательствам в соответствии с условиями настоящего Договора на счет Владельца Облигаций или лица, уполномоченного на получение денежных выплат по Облигациям, указанный в Требовании.

2.5. К Обществу, исполнившему обязательства за Эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, переходят права кредитора по этим обязательствам в том объеме, в котором Общество удовлетворило требование Владельцев Облигаций или лиц, уполномоченных на получение номинальной стоимости Облигаций.

2.6. В отношении Облигаций, Требования по которым удовлетворены или в погашении которых отказано, Общество направляет информацию об удовлетворении Требования или об отказе в удовлетворении Требования в НДЦ (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца).

2.7. 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 Обществу.

3. Заключительные положения.

3.1. Предусмотренное настоящим Договором поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем облигаций договора поручительства в соответствии с п. 1.4. настоящего Договора. Предусмотренное настоящим договором поручительство прекращается:

- с прекращением всех обязательств Эмитента;
- по истечении 60 дней со дня установления факта неисполнения Эмитентом Обязательств Эмитента по погашению облигаций, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, если в течение этого срока владельцем облигаций не будет предъявлено Требование в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
- с момента исполнения всех обязательств Сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Все споры сторон по настоящему Договору, не разрешенные путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

4. Адреса, банковские реквизиты сторон.

Эмитент:
Общество с ограниченной ответственностью «Востокцемент»

Общество:

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:

5. Подписи сторон.

Эмитент:
Генеральный директор

Общество:

О.В. Зубахин

М.П.

М.П.

**Приложение № 3. Текст договора поручительства
ОАО «Спасскцемент».**

Договор № _____
о предоставлении обеспечения

Г.

« _____ » _____ года

Общество с ограниченной ответственностью «Востокцемент», далее именуемое «Эмитент», в лице генерального директора Зубахина Олега Викторовича, действующего на основании Устава, и **открытого акционерного общества «Спасскцемент»**, далее именуемое «Общество» в лице _____, действующего на основании _____, и **владельцы** документарных неконвертируемых процентных облигаций общества с ограниченной ответственностью «Востокцемент», на предъявителя серии 01, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств (в дальнейшем – «Обязательства Эмитента») по выплате владельцам документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью «Востокцемент» суммарной номинальной стоимостью 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей (далее – «Облигации») их номинальной стоимости (основной суммы долга) и совокупного купонного дохода в пределах размера предоставляемого настоящим Договором обеспечения (в дальнейшем – «Обеспечение»).

1.2. Размер Обеспечения равен 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей.

1.3. К настоящему Договору в порядке, установленном ниже, присоединяются физические и юридические лица – владельцы Облигаций, именуемые в дальнейшем «Владельцы» или по отдельности «Владелец».

1.4. 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.

1.5. Эмитент, Общество и Владельцы соглашаются, что положения настоящего Договора являются также публичной безотзывной офертой Общества заключить соответствующий договор о предоставлении обеспечения с любым Владелцем. В дополнение к приобретению Облигаций по желанию Владельца такая оферта может быть акцептована (а присоединение соответственно осуществлено) в любое время до момента полного исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента путем направления Обществу Владельцем надлежащего письменного уведомления об акцепте оферты.

2. Порядок исполнения договора.

2.1. Общество несёт солидарную ответственность с Эмитентом по Облигациям Эмитента и гарантирует исполнить за Эмитента обязательства в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств, предусмотренных в Решении о выпуске ценных бумаг. Общество не отвечает перед владельцами облигаций:

- за возмещение судебных издержек владельцев по взысканию с Эмитента задолженности по выплате владельцам облигаций номинальной стоимости облигаций, купонного дохода по облигациям, а также задолженности по приобретению своих облигаций;

- за возмещение других убытков владельцев облигаций, вызванных неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате владельцам облигаций номинальной стоимости облигаций, купонного дохода по облигациям, а также задолженности Эмитента по приобретению своих облигаций.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента считается установленным в следующих случаях:

2.1.1. Эмитент не выплачивает купонный доход по Облигациям по истечении 7 (семи) дней с наступления даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

2.1.2. Эмитент не выплачивает сумму основного долга по Облигации по истечении 30 (тридцати) дней с наступления даты выплаты суммы основного долга или отказывается от исполнения указанного обязательства.

2.1.3. Эмитент объявляет о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций выпуска.

2.2. Общество принимает на себя обязательства по облигациям Эмитента, предусмотренные в Решении о выпуске ценных бумаг Эмитента, на следующих условиях:

2.2.1. Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента ограничен размером Обеспечения, указанным в п.1.2 настоящего Договора.

2.2.2. В случае недостаточности Обеспечения для удовлетворения всех требований Владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке установленном Договором, Общество распределяет Обеспечение между всеми Владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.

2.3. В случае возникновения указанных в п.2.1. настоящего Договора обстоятельств, обязательства Эмитента перед Владельцами Облигаций исполняет за Эмитента Общество в следующем порядке:

2.3.1. Владельцы Облигаций или лица, уполномоченные получать денежные выплаты по Облигациям, предъявляют Обществу письменные требования об уплате Обществом обязательств по Облигациям (в дальнейшем – «Требование»). Указанное Требование должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) Владельца или лица, уполномоченного получать денежные выплаты по Облигациям (в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен получать денежные выплаты по Облигациям, - полное наименование номинального держателя);
- юридический, почтовый адреса, контактные телефоны Владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать денежные выплаты по Облигациям;
- налоговый статус Владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать денежные выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в РФ, нерезидент без постоянного представительства РФ), его ИНН;

- реквизиты банковского счета Владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать денежные выплаты по Облигациям;
- количество Облигаций, по которым предъявляется требование об исполнении обязательств Эмитента;
- объем неисполненных обязательств в отношении Владельца облигаций или лица, уполномоченного получать денежные выплаты по Облигациям, направляющего данное требование.

К Требованию прилагается выписка по счету депо Владельца Облигаций, подтверждающая количество Облигаций, по которым осуществляются денежные выплаты, а в случае нарушения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также прилагается заверенная депозитарием копия отчета о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих погашению.

2.3.2. Требования подписываются Владельцем Облигаций, или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, уполномоченного получать денежные выплаты по Облигациям, и скрепляются печатью юридического лица.

2.3.3. Эмитент обеспечивает документальное подтверждение лицом, осуществляющим депозитарный учет прав на Облигации, того факта, что лица, обратившиеся к Обществу с Требованием, указанным в п.2.3.1 настоящего Договора, действительно являются Владельцами Облигаций или лицами, уполномоченными на получение денежных выплат по Облигациям.

2.3.4. Требование должно быть предъявлено к Обществу не позднее 60 дней со дня установления факта неисполнения Эмитентом Обязательств Эмитента. Обществом не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Обществу позднее 60 дней со дня установления факта неисполнения Эмитентом обязательств Эмитента.

2.4. В течение 30 дней, следующих за датой окончания приема Требований, Общество производит перечисление денежных средств по неисполненным Эмитентом обязательствам в соответствии с условиями настоящего Договора на счет Владельца Облигаций или лица, уполномоченного на получение денежных выплат по Облигациям, указанный в Требовании.

2.5. К Обществу, исполнившему обязательства за Эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, переходят права кредитора по этим обязательствам в том объеме, в котором Общество удовлетворило требование Владельцев Облигаций или лиц, уполномоченных на получение номинальной стоимости Облигаций.

2.6. В отношении Облигаций, Требования по которым удовлетворены или в погашении которых отказано, Общество направляет информацию об удовлетворении Требования или об отказе в удовлетворении Требования в НДЦ (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

2.7. 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 Обществу.

3. Заключительные положения.

3.1. Предусмотренное настоящим Договором поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем облигаций договора поручительства в соответствии с п. 1.4. настоящего Договора. Предусмотренное настоящим договором поручительство прекращается:

- с прекращением всех обязательств Эмитента;
- по истечении 60 дней со дня установления факта неисполнения Эмитентом Обязательств Эмитента по погашению облигаций, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, если в течение этого срока владельцем облигаций не будет предъявлено Требование в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
- с момента исполнения всех обязательств Сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Все споры сторон по настоящему Договору, не разрешенные путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

4. Адреса, банковские реквизиты сторон.

Эмитент:
Общество с ограниченной ответственностью «Востокцемент»

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:

Общество:
Открытое акционерное общество «Спасскцемент»

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:

5. Подписи сторон.

Эмитент:
Генеральный директор

О.В. Зубахин

М.П.

Общество:

М.П.