

Зарегистрировано "03" ноября 2006 г.

государственный регистрационный номер

4 - 01 - 180112 - 3 -

Заместитель

руководитель



В.А. Гусаров

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество «Митлэнд Фуд Групп»

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (одного миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения на 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки

Утверждено Общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Митлэнд Фуд Групп»

"04" октября 2006 г. Протокол № 4 от 4 октября 2006 года

на основании решения Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Митлэнд Фуд Групп»

"04" октября 2006 г. Протокол № 4 от 4 октября 2006 года

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода: 192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.6, корп. 2, лит. А, тел. (812) 449-99-99.

Почтовый адрес: 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.6, корп. 2, лит. А.

Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Митлэнд Фуд Групп»

Д.Р. Гордеев

Дата "5" октября 2006 г.



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

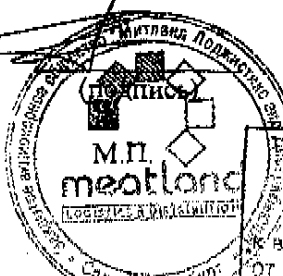
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:

Закрытое акционерное общество «Митлэнд Лоджистикс энд Дистрибушн»

Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Митлэнд Лоджистикс энд Дистрибушн»

Д.Р. Гордеев

Дата "5" октября 2006 г.



ФАС России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
ПРИЛОЖЕНИЕ

К ак. № 06-60256

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации на предъявителя.*

Серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения серии 01 со сроком погашения на 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций.*

2. Форма ценных бумаг

Документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Информация о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг:

полное и сокращенное фирменные наименования: *Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»; НДЦ;*

место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4;*

номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-03431-000100, выданная 04.12.2000 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без ограничения срока действия.*

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее также по тексту - «НДЦ»). До даты начала размещения Облигаций ЗАО «Митлэнд Фуд Групп» передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

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 «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36.

Согласно Закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ:

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

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

- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (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 16.10.1997 г. №36:

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

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **1000 (одна тысяча) рублей.**

5. Количество ценных бумаг выпуска

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **1 000 000 (один миллион) штук Облигаций.**

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Размещаемый выпуск ценных бумаг не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. Размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями.

7.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

7.3. Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1) Владелец Облигации имеет право на получение от Эмитента номинальной стоимости Облигации в дату погашения в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

2) Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации, порядок определения которого указан в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о выпуске») и Проспекте ценных бумаг настоящего выпуска (далее по тексту – «Проспект»).

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

4) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, с требованием исполнить за Эмитента его обязательства по Облигациям выпуска по погашению номинальной стоимости и/или выплате купонного дохода, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом, в соответствии с условиями предоставленного обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом перед владельцами Облигаций обязательств по погашению номинальной стоимости и/или выплате купонного дохода по Облигациям, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом, такие обязательства исполняются за Эмитента указанным в п.12 Решения о выпуске и п.9.1.2 Проспекта лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям, в соответствии с условиями и в порядке, предусмотренными п.12 Решения о выпуске и п.9.1.2 Проспекта.

Размер предоставленного обеспечения по Облигациям в форме поручительства составляет 1 000 000 000 (один миллиард), а также совокупный купонный доход по 1 000 000 (одному миллиону) штук Облигаций, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом.

Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций Держатель Облигаций, по поручению владельца Облигаций, как это установлено в договоре между владельцем и Держателем Облигаций, предпринимает действия, предусмотренные п.12.2 Решения о выпуске и подпунктом з) п.9.1.2 Проспекта.

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

5) Владелец Облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Облигации при размещении, в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

7.4. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами.

7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг: *размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске и п.2.9 Проспекта. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия». В случае если сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций будет опубликовано в газете «Российская газета» и журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия», то исчисление указанного двухнедельного срока начинается с даты более ранней публикации.*

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о выпуске ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

- *в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством и/или иной организацией, имеющей статус средства массовой информации, уполномоченной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «лента новостей»), – не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;*
- *в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;*
- *в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.*

Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем публикации сообщения о начале размещения.

Сообщение о начале размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службой по финансовым рынкам от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»), в следующие сроки:

- *в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- *на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.meatland.ru> - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в указанном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения ценных бумаг: *датой окончания размещения Облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 30 (тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

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

Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «ФБ ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – «Правила ФБ ММВБ»).

До начала размещения Облигаций Эмитент должен предоставить Андеррайтеру список своих заинтересованных лиц, сделки с которыми в ходе размещения Облигаций могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указать тех лиц в списке, сделки с которыми были заранее одобрены уполномоченным органом Эмитента. Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются.

Размещение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после определения процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций настоящего выпуска.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

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

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НДЦ или депозитарии – депоненте НДЦ.

Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее по тексту – «Расчетная палата ММВБ»):

полное и сокращенное фирменные наименования: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»; ЗАО РП ММВБ;

место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;

почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;

контактные телефоны: телефон (095) 705-96-19, факс (095) 745-81-22;

номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте: лицензия на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте №3294, выданная 06.11.2002 г. Центральным банком Российской Федерации, без ограничения срока действия.

Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также и с учетом НКД.

Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениями депозитарного договора, заключаемого потенциальным покупателем Облигаций с НДЦ или депозитарием-депонентом НДЦ.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций (далее – Конкурс). Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске, Проспектом и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ (далее по тексту – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера. Андеррайтером

(профессиональным участником, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций) является Банк внешней торговли (открытое акционерное общество).

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- 1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;*
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;*
- 3) величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.*

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем разделе и Правилам ФБ ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее по тексту – «Сводный реестр заявок»), и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. До опубликования в ленте новостей информации о принятом решении о величине (порядке определения) купонной ставки (ставок) по какому-либо купону (купонам) Облигаций Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и иных организаторов торговли, через которых обращаются Облигации, о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании путем направления указанного сообщения о существенном факте ФБ ММВБ и иным организаторам торговли.

После опубликования информации об определенной Эмитентом ставке в ленте новостей сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Облигаций на торговом разделе Андеррайтера). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, которые содержат процентную ставку по первому купону не выше процентной ставки купона, установленной Эмитентом по итогам Конкурса.

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

Последовательность удовлетворения заявок, поданных на Конкурс:

А) Последовательность удовлетворения заявок с учетом их приоритета

Заявки на покупку Облигаций, поданные Участниками торгов на Конкурсе, подлежат удовлетворению Андеррайтером на условии приоритета процентной ставки купона, указанной в заявках, т.е. первыми удовлетворяются заявки, в которых указана минимальная величина процентной ставки купона. Если с одинаковой процентной ставкой купона подано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь подлежат удовлетворению заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из подлежащих

удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Б) Примечание об альтернативной последовательности удовлетворения заявок.

Андеррайтер вправе удовлетворять поступившие к нему и подлежащие удовлетворению на Конкурсе заявки в любой иной, отличной от определенной в параграфе А настоящего раздела последовательности по выбору Андеррайтера, при условии, что количество Облигаций, приобретаемое каждым Участником торгов за свой счет и/или за счет соответствующих клиентов в результате удовлетворения заявок в избранной Андеррайтером последовательности, будет равно количеству Облигаций, подлежащих приобретению этим Участником торгов за свой счет и/или за счет соответствующих клиентов в случае удовлетворения заявок в последовательности, определенной в параграфе А настоящего раздела.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Андеррайтером.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса:

В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки в адрес Андеррайтера в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Заявка на покупку Облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- 1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;*
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести.*

При этом покупатель при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом.

Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером.

Андеррайтер удовлетворяет поданные в его адрес Участниками торгов соответствующие Правилам ФБ ММВБ и содержащие вышеуказанные обязательные условия заявки на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

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

Последовательность удовлетворения заявок, поданных в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса:

А) Последовательность удовлетворения заявок с учетом их приоритета

Заявки на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, подлежат удовлетворению Андеррайтером на условии приоритета времени их подачи в торговую систему ФБ ММВБ, т.е. первыми удовлетворяются заявки, которые поданы ранее по времени. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Б) Примечание об альтернативной последовательности удовлетворения заявок.

Андеррайтер вправе удовлетворять поступившие к нему и подлежащие удовлетворению заявки в любой иной, отличной от определенной в параграфе А настоящего раздела последовательности по выбору Андеррайтера при условии, что количество Облигаций, приобретаемое каждым Участником торгов за свой счет и/или за счет соответствующих клиентов в результате удовлетворения заявок в избранной Андеррайтером последовательности, будет равно количеству Облигаций, подлежащих приобретению этим Участником торгов за свой счет и/или за счет соответствующих клиентов в случае удовлетворения заявок в последовательности, определенной в параграфе А настоящего раздела.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Андеррайтером.

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: *изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.*

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством и договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

- *при существенном нарушении договора другой стороной;*
- *в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором.*

Согласно статье 452 Гражданского Кодекса:

1. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

2. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», и дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: *преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.*

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение: *приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в НДЦ вносятся в день заключения ими сделки купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок на основании поручений и в соответствии с Правилами клиринга Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее по тексту – «ММВБ»), осуществляющего клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и депозитарного договора, заключенного первым приобретателем Облигаций с депозитарием. Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.*

Сведения о лице, организующем проведение торгов:

полное и сокращенное фирменные наименования: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»; ЗАО «ФБ ММВБ»;*

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

номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: *лицензия фондовой биржи №077-07985-000001, выданная ФСФР России 15.09.2004 г., сроком действия до 15.09.2007 г.*

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

полное и сокращенное фирменные наименования: *Банк внешней торговли (открытое акционерное общество), ОАО Внешторгбанк (далее по тексту – «Андеррайтер»);*

место нахождения: *г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29;*

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: **лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №177-06492-1000000, выдана 25.03.2003 г. ФКЦБ России без ограничения срока действия;**

основные функции данного лица, в том числе наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: **согласно заключенному между Андеррайтером и Эмитентом соглашению ОАО Внешторгбанк оказывает Эмитенту услуги, связанные с подготовкой выпуска и размещением Облигаций, в том числе:**

- **консультирование по вопросам, связанным с допуском Облигаций к размещению и обращению на ФБ ММВБ, с хранением Облигаций в НДЦ;**
- **совершение на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ от своего имени за счет Эмитента сделки по продаже первым владельцам Облигаций в процессе их размещения;**
- **гарантированное выставление в торговой системе ФБ ММВБ заявок на покупку Облигаций в полном объеме выпуска Облигаций как от своего имени, так и от имени третьих лиц.**

Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не предусмотрена обязанность последнего по приобретению не размещенных в срок Облигаций.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг: не более 2,00% процентов от номинального объема эмиссии Облигаций в рублях.

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

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 1000 (одной тысячи) рублей, что составляет 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

$$НКД = C_1 * N * (T - T_0) / 365 / 100 \%, \quad \text{где}$$

НКД - накопленный купонный доход по одной Облигации, руб.;

N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C₁ - размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых;

T - дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения.

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

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги): Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Андеррайтера. Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения

Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный соответствующим соглашением, заключенным между Эмитентом и Андеррайтером.

Облигации оплачиваются в соответствии с документами и правилами осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее по тексту – «Правила клиринга ММВБ»). Денежные расчеты между Эмитентом и покупателями Облигаций – Участниками торгов осуществляются на условиях «поставка против платежа» по счетам, открытым Андеррайтеру и соответствующим Участникам торгов в Расчетной палате ММВБ. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения указанных сделок.

Банковские реквизиты счетов, на которые перечисляются денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

владелец счета: Банк внешней торговли (открытое акционерное общество);

номер счета: 30401810000100000141;

кредитная организация:

полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»;

сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ;

место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8;

почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8;

БИК: 044583505, к/с: 30105810100000000505.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

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 Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Форма погашения облигаций: *погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.*

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: *возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: *Облигации погашаются по номинальной стоимости на 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.*

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: *погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).*

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата

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.

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

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

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню, до даты погашения, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

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

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

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

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

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением/несвоевременным предоставлением сведений. В случае если указанные сведения были несвоевременно или в неполном объеме предоставлены в НДЦ, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательств по погашению Облигаций. При этом риск возникновения убытков в случае несвоевременного предоставления или предоставления в неполном объеме указанных сведений несет владелец Облигаций. В случае непредставления (несвоевременного представления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Эмитент и/или платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

Не позднее, чем за 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет платежного агента. В дату погашения Облигаций Эмитент или платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

В случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета не позволяют Эмитенту и/или платежному агенту своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта (технического дефолта), а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо компенсации за такую задержку в платеже.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

1-й купон: Процентная ставка по первому купонному периоду устанавливается в процентах годовых на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону.

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является 91-й день с даты начала размещения Облигаций.

2-й купон Процентная ставка по второму купонному периоду определяется в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам Облигаций, указанным в настоящем подпункте.

Датой начала второго купонного периода является 91-й день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.

3-й купон: Процентная ставка по третьему купонному периоду определяется в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам Облигаций, указанным в настоящем подпункте.

4-й купон: Процентная ставка по четвертому купонному периоду определяется в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам Облигаций, указанным в настоящем подпункте.

5-й купон: Процентная ставка по пятому купонному периоду определяется в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам Облигаций, указанным в настоящем подпункте.

6-й купон: Процентная ставка по шестому купонному периоду определяется в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам Облигаций, указанным в настоящем подпункте.

7-й купон: Процентная ставка по седьмому купонному периоду определяется в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам Облигаций, указанным в настоящем подпункте.

8-й купон: Процентная ставка по восьмому купонному периоду определяется в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам Облигаций, указанным в настоящем подпункте.

9-й купон: Процентная ставка по девятому купонному периоду определяется в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам Облигаций, указанным в настоящем подпункте.

10-й купон: Процентная ставка по десятому купонному периоду определяется в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам Облигаций, указанным в настоящем подпункте.

11-й купон: Процентная ставка по одиннадцатому купонному периоду определяется в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам Облигаций, указанным в настоящем подпункте.

Датой начала одиннадцатого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1001-й день с даты начала размещения Облигаций.

12-й купон: Процентная ставка по двенадцатому купонному периоду определяется в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам Облигаций, указанным в настоящем подпункте.

Датой начала двенадцатого купонного периода является 1001-й день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.

Доходом по Облигациям является сумма купонных (процентных) доходов, выплачиваемых за каждый купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом.

Размер дохода, выплачиваемого Эмитентом по каждому купону на одну Облигацию, производится по следующей формуле:

$KД = C_j * N * (T_j - T_{j-1}) / 365 / 100 \%$, где

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;

N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

j – порядковый номер купона;

C_j - размер процентной ставки по j-ому купону, процентов годовых;

T_{j-1} - дата начала j-ого купонного периода Облигаций;

T_j - дата окончания j-ого купонного периода Облигаций.

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

Порядок определения процентных ставок по купонам облигаций

А) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске, Проспектом и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера. Андеррайтером (профессиональным участником, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций) является Банк внешней торговли (открытое акционерное общество).

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- 1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;
- 3) величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем разделе и Правилам ФБ ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет Сводный реестр всех направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс, и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. До опубликования в ленте новостей информации о принятом решении о величине (порядке определения) купонной ставки (ставок) по какому-либо купону (купонам) Облигаций Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и иных организаторов торговли, через которых обращаются Облигации, о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании путем направления указанного сообщения о существенном факте ФБ ММВБ и иным организаторам торговли.

После опубликования информации об определенной Эмитентом ставке в ленте новостей сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

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

В) Если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, предъявленным в течение последних 5 (пяти) дней j -го купонного периода ($j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11$), процентные ставки по купонным периодам, порядковый номер которых меньше или равен j , устанавливаются равными процентной ставке по первому купонному периоду.

Г) Процентные ставки по i -му ($i=j+1$) и следующим за ним купонным периодам, оставшиеся неопределенными после принятия Эмитентом решения о приобретении в соответствии с подпунктом В), определяются Эмитентом в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, и раскрываются не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания предшествующего купонного периода в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» <http://www.meatland.ru>, а также в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия».

В дату определения ставки по купонному периоду в соответствии с настоящим разделом Эмитент имеет право определить ставки купонов по любому количеству следующих за ним купонных периодов.

Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям:

1) В случаях, когда в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2 Проспекта Эмитент принимает решение о приобретении по требованию владельцев Облигаций одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, информация о таком решении раскрывается Эмитентом не позднее одного дня до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;*
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней.*
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.*

Публикуемая Эмитентом в соответствии с настоящим подпунктом информация должна содержать дату принятия решения о приобретении Облигаций, количество приобретаемых Облигаций, дату и цену приобретения Облигаций

2) После принятия решения о величине (порядке определения) купонной ставки (ставок) по какому-либо купону (купонам) Облигаций Эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном факте «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в срок не менее 5 дней до окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты принятия решения (составления протокола уполномоченного органа) об определении размера процентной ставки по соответствующему купону:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

До опубликования в ленте новостей информации о принятом решении о величине (порядке определения) купонной ставки (ставок) по какому-либо купону (купонам) Облигаций Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и иных организаторов торговли, через которых обращаются Облигации, о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании путем направления указанного сообщения о существенном факте ФБ ММВБ и иным организаторам торговли.

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

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

1. Купон:

дата начала размещения Облигаций	91-й с даты начала размещения Облигаций	Купонный (процентный) доход по первому купону выплачивается на 91-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного (процентного) дохода Облигаций.
----------------------------------	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится Эмитентом или платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям. Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ

(далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню, до даты выплаты купонного (процентного) дохода, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

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

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

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

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением/несвоевременным предоставлением сведений. В случае если указанные сведения были несвоевременно или в неполном объеме предоставлены в НДЦ, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям. При этом риск

возникновения убытков в случае несвоевременного предоставления или предоставления в неполном объеме указанных сведений несет владелец Облигаций. В случае непредставления (несвоевременного представления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Эмитент и/или платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям.

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет платежного агента. В дату выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям Эмитент или платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

В случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета не позволяют Эмитенту и/или платежному агенту своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта (технического дефолта), а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо компенсации за такую задержку в платеже.

2. Купон:

91-й день с даты начала размещения Облигаций.	182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный (процентный) доход по 2-му купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного (процентного) дохода Облигаций.
---	--	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.

3. Купон:

182-й день с даты начала размещения Облигаций.	273-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный (процентный) доход по 3-му купону выплачивается на 273-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного (процентного) дохода Облигаций.
--	--	--	---

		<p><i>в первый рабочий день, следующий за выходным.</i></p> <p><i>Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</i></p>	
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p><i>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.</i></p>			

4. Купон:

273-й день с даты начала размещения Облигаций.	364-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p><i>Купонный (процентный) доход по 4-му купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i></p> <p><i>Если дата выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.</i></p> <p><i>Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</i></p>	<p><i>Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного (процентного) дохода Облигаций.</i></p>
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p><i>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.</i></p>			

5. Купон:

364-й день с даты начала размещения Облигаций.	455-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p><i>Купонный (процентный) доход по 5-му купону выплачивается на 455-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i></p> <p><i>Если дата выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.</i></p> <p><i>Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</i></p>	<p><i>Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного (процентного) дохода Облигаций.</i></p>
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p><i>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.</i></p>			

6. Купон:

455-й день с даты начала размещения	546-й день с даты начала размещения	<p><i>Купонный (процентный) доход по 6-му купону выплачивается на 546-й день с даты начала</i></p>	<p><i>Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций.</i></p>
-------------------------------------	-------------------------------------	--	--

Облигаций.	Облигаций.	<p>размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Если дата выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.</p> <p>Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p>	являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного (процентного) дохода Облигаций.
------------	------------	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.

7. Купон:

546-й день с даты начала размещения Облигаций.	637-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Купонный (процентный) доход по 7-му купону выплачивается на 637-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Если дата выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.</p> <p>Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p>	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного (процентного) дохода Облигаций.
--	--	--	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.

8. Купон:

637-й день с даты начала размещения Облигаций.	728-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Купонный (процентный) доход по 8-му купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Если дата выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.</p> <p>Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной</p>	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного (процентного) дохода Облигаций.
--	--	---	---

		компенсации за такую задержку в платеже.	
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.</p>			

9. Купон:

728-й день с даты начала размещения Облигаций.	819-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Купонный (процентный) доход по 9-му купону выплачивается на 819-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Если дата выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.</p> <p>Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p>	<p>Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного (процентного) дохода Облигаций.</p>
--	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.

10. Купон:

819-й день с даты начала размещения Облигаций.	910-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Купонный (процентный) доход по 10-му купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Если дата выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.</p> <p>Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p>	<p>Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного (процентного) дохода Облигаций.</p>
--	--	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.

11. Купон:

910-й день с даты начала размещения Облигаций.	1001-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Купонный (процентный) доход по 11-му купону выплачивается на 1001-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Если дата выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от</p>	<p>Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного (процентного) дохода</p>
--	---	---	---

		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.	Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.			

12. Купон:

1001-й день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный (процентный) доход по 12-му купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного (процентного) дохода Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду. Выплата купонного (процентного) дохода по двенадцатому купонному периоду осуществляется одновременно с погашением Облигаций.			

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и выплата доходов по Облигациям производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Функции платежного агента при погашении и выплате доходов по Облигациям выполняет Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»:

полное и сокращенное фирменные наименования: *Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»; НДЦ;*

место нахождения платежного агента: *г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4;*

номер и дата лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента, орган, выдавший указанную лицензию: *лицензия профессионального участника рынка*

ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-03431-000100, выданная 04.12.2000 Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без ограничения срока действия; обязанности 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, Проспектом 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, Проспектом и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

2. Предоставлять депонентам НДЦ, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: www.ndc.ru.

3. 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.

Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях: Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также на странице в сети «Интернет» <http://www.meatland.ru>. При этом публикация на странице <http://www.meatland.ru> в сети «Интернет» осуществляется не ранее 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 возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный (процентный) доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске и Проспекта.

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на срок более 30 (тридцати) 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 накопленного купонного дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, указанными в п.12 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

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

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

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

В случае 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 облигациям: в случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент раскрывает информацию, включающую сведения об объеме неисполненных обязательств, причинах неисполнения обязательств и возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований, в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

- *в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;*
- *в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней.*
- *в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.*

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельцев с возможностью последующего обращения приобретенных в таком порядке Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим разделом они поступают на счет депо Эмитента в депозитории, осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска.

Агентом Эмитента по приобретению Облигаций в соответствии с настоящим разделом, действующим от своего имени, но за счет Эмитента (далее - Агент), является:

полное фирменное наименование: Банк внешней торговли (открытое акционерное общество);

сокращенное фирменное наименование: ОАО Внешторгбанк;

место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29;

почтовый адрес: 197376, г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 10;

контактные телефоны: тел. (495) 795-25-64, (812) 329-81-98, (812) 329-81-97; факс (812) 329-81-97, (812) 329-81-98;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №177-06492-1000000, выдана 25.03.2003 г. ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Эмитент может назначать иных агентов по приобретению Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении агента (агентов) по приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru>. При этом публикация на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> осуществляется не ранее публикации в ленте новостей. В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного агента по приобретению Облигаций, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, и вид приобретения (по требованию владельцев, по соглашению с владельцем (владельцами)).

Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены, а также порядок раскрытия информации о наступлении такого события: *приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцем (владельцами) возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах настоящего выпуска ценных бумаг (далее по тексту – Отчет об итогах выпуска) и полной оплаты Облигаций. Информация о регистрации Отчета об итогах выпуска раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске и п.2.9 Проспекта.*

Тип приобретения облигаций: *по требованию владельцев Облигаций*

Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций:

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации в количестве до 1 000 000 (одного миллиона) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемые Эмитентом в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ставка (ставки) купонного (процентного) дохода или порядок их определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Предъявление требований владельцами Облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому определяется Эмитентом в соответствии с подпунктами Б), В) и Г) п. 9.3 Решения о выпуске и подпунктами Б), В) и Г) подпункта а) п. 9.1.2 Проспекта и после которого следует купонный период, размер (порядок определения) ставки по которому остался неопределенным Эмитентом (далее по тексту настоящего раздела – «Период предъявления»).

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованиям, заявленным их владельцами, осуществляется на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и нормативными документами ЗАО «ММВБ» с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга ЗАО «ММВБ» через своего Агента.

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

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту настоящего раздела именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций»;

б) в течение Периода предъявления Облигаций Держатель должен направить Агенту (по адресу: Российская Федерация, 197376, г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 10, тел. (812) 329-81-98, факс (812) 329-81-97, (812) 329-81-98) письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее по тексту настоящего раздела – «Требование»). Требование должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Требование направляется Агенту Эмитента по факсу и заказным письмом с уведомлением. Требование считается полученным в дату его вручения Агенту заказным письмом или отказа Агента от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Требование должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать ЗАО «Митлэнд Фуд Групп» процентные неконвертируемые документарные облигации ЗАО «Митлэнд Фуд Групп» на предъявителя серии 01, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Облигаций), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Полное наименование Держателя: _____

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): _____

Подпись, Печать Держателя.

в) после направления Требования Держатель Облигаций должен подать адресную заявку на продажу указанного в Требовании количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Агенту, с указанием Цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом.

г) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ и нормативными документами ЗАО «ММВБ».

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить через своего Агента сделки купли-продажи Облигаций со всеми Держателями Облигаций, при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Держателями в адрес Агента в соответствии с условиями Решения о выпуске и Проспекта и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Агентом. Адресные заявки, поданные Держателями Облигаций в адрес Агента в соответствии с условиями Решения о выпуске и Проспекта, удовлетворяются Агентом в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены приобретения.

Датой приобретения Облигаций является 4-й рабочий день купонного периода, следующего после купонного периода, в течение которого владельцы Облигаций предъявляли Эмитенту Требования о приобретении.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, и требования и заявки на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Облигаций или уполномоченных ими лицами установленного порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

Все споры и разногласия, вытекающие из обязательств по приобретению Облигаций, а также из сделок, заключенных при приобретении Облигаций, или в связи с указанными обязательствами и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ЗАО «ММВБ» в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления. Решения Арбитражной комиссии ЗАО «ММВБ» являются окончательными и обязательными для сторон.

Тип приобретения облигаций: *по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций*

Порядок приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

Эмитент имеет право приобретать Облигации по соглашению с их владельцем (владельцами) путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

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

В случае принятия владельцем (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.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей порядок приобретения Облигаций, включая существенные

условия приобретения: период и порядок предъявления письменных уведомлений владельца (владельцев) о намерении продать Облигации, дату приобретения, цену приобретения и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций. Публичная безотзывная оферта публикуется Эмитентом в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» <http://www.meatland.ru> и в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций (начала периода предъявления Уведомлений).

Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций:

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текстов зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> в срок не более 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации настоящего выпуска. Тексты зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта будут доступны на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> до истечения срока обращения Облигаций.

Не позднее, чем за 5 дней до даты начала периода предъявления Облигаций по требованию их владельцев, Эмитент публикует в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> сообщение, содержащее все существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе дату и цену приобретения Облигаций, количество приобретаемых Облигаций и порядок приобретения, установленный в Решении о выпуске и Проспекте.

В случаях, когда в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта Эмитент принимает решение о приобретении по требованию владельцев Облигаций одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, информация о таком решении раскрывается Эмитентом не позднее 1 (одного) дня до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

Публикуемая Эмитентом в соответствии с настоящим подпунктом информация должна содержать дату принятия решения о приобретении Облигаций, количество приобретаемых Облигаций, дату и цену приобретения Облигаций.

2) Информация обо всех существенных условиях приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется путем опубликования Эмитентом публичной безотзывной оферты, содержащей порядок приобретения Облигаций, включая существенные условия приобретения: период и порядок предъявления письменных уведомлений владельца (владельцев) о намерении продать Облигации, дату приобретения, цену приобретения и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций, в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» <http://www.meatland.ru> и в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

В случае когда информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) подлежит раскрытию в соответствии с законодательством РФ в форме существенного факта, сообщение о принятом решении публикуется в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;

в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцем (владельцами) раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцем (владельцами) соответственно:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 22.12.1995 г. №208-ФЗ, а также Положением о раскрытии информации, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом. 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 и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1) Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размещении Облигаций в форме «сообщение о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

2) Эмитент раскрывает информацию об утверждении Решения о выпуске в форме «сообщение об утверждении решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

3) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о выпуске ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;

- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

В срок не более 3-х дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует тексты зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта на странице <http://www.meatland.ru> в сети «Интернет». Тексты зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта будут доступны на страницах <http://www.meatland.ru> в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций на странице <http://www.meatland.ru> в сети «Интернет».

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, Эмитент обеспечивает любому заинтересованному лицу доступ к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске и Проспекте, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Эмитента: 192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.6, корп. 2, лит. А.

4) Сообщение о начале размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации, в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в указанном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

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

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

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

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

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;

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

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

7) Эмитент публикует сообщение о завершении размещения Облигаций в следующие сроки с даты окончания размещения Облигаций, установленной в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней.

8) После государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций 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, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

В срок не более 3-х дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций на странице в сети «Интернет» <http://www.meatland.ru>.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций будет доступен на странице <http://www.meatland.ru> в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, Эмитент обеспечивает любому заинтересованному лицу доступ к информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска Облигаций, путем помещения его копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Эмитента: 192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.6, корп. 2, лит. А.

9) Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций:

а) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текстов зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> в срок не более 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации настоящего выпуска. Тексты зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта будут доступны на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> до истечения срока обращения Облигаций.

Не позднее, чем за 5 дней до даты начала периода предъявления Облигаций по требованию их владельцев, Эмитент публикует в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> сообщение, содержащее все существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе дату и цену приобретения Облигаций, количество приобретаемых Облигаций и порядок приобретения, установленный в Решении о выпуске и Проспекте.

В случаях, когда в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2 Проспекта Эмитент принимает решение о приобретении по требованию владельцев Облигаций одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, информация о таком решении раскрывается Эмитентом не позднее одного дня до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;

- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней.
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

Публикуемая Эмитентом в соответствии с настоящим подпунктом информация должна содержать дату принятия решения о приобретении Облигаций, количество приобретаемых Облигаций, дату и цену приобретения Облигаций.

- б) Информация обо всех существенных условиях приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется путем опубликования Эмитентом публичной безотзывной оферты, содержащей порядок приобретения Облигаций, включая существенные условия приобретения: период и порядок предъявления письменных уведомлений владельца (владельцев) о намерении продать Облигации, дату приобретения, цену приобретения и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций, в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» <http://www.meatland.ru> и в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

В случае когда информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) подлежит раскрытию в соответствии с законодательством РФ в форме существенного факта, сообщение о принятом решении публикуется в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

- в) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцем (владельцами) раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцем (владельцами) соответственно:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

10) После принятия решения о величине (порядке определения) купонной ставки (ставок) по какому-либо купону (купонам) Облигаций Эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном факте «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в срок не позднее чем за 5 дней до окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты принятия решения (составления протокола уполномоченного органа) об определении размера процентной ставки по соответствующему купону:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

До опубликования в ленте новостей информации о принятом решении о величине (порядке определения) купонной ставки (ставок) по какому-либо купону (купонам) Облигаций Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и иных организаторов торговли, через которых обращаются Облигации, о

намерении раскрыть такую информацию и ее содержании путем направления указанного сообщения о существенном факте ФБ ММВБ и иным организаторам торговли.

11) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по принятию решений об определении процентных ставок по купонам Облигаций и о приобретении Облигаций, а также об исполнении обязательств в соответствии с принятыми решениями и иных обязательств, принятых Эмитентом перед владельцами Облигаций в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом, в форме сообщений о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено, или с даты окончания срока, установленного Решением о выпуске и Проспектом для исполнения такого обязательства:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

12) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о выплаченных доходах по Облигациям и о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате дохода по Облигациям 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 обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате соответствующего дохода должно быть исполнено:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

13) По окончании срока погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по погашению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента по погашению Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

14) В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент раскрывает информацию, включающую сведения об объеме неисполненных обязательств, причинах неисполнения обязательств и возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований, в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

15) Официальное сообщение Эмитента о назначении агента (агентов) по приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru>. При этом публикация на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> осуществляется не ранее публикации в ленте новостей. В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место

нахождения и почтовый адрес назначенного агента по приобретению Облигаций, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, и вид приобретения (по требованию владельцев, по соглашению с владельцем (владельцами)).

16) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также на странице в сети «Интернет» <http://www.meatland.ru>. При этом публикация на странице <http://www.meatland.ru> в сети «Интернет» осуществляется не ранее публикации в ленте новостей.

17) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, и пр.), официальное сообщение Эмитента об указанных изменениях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 дней с даты возникновения события, а также на странице <http://www.meatland.ru> в сети «Интернет». При этом публикация на странице <http://www.meatland.ru> в сети «Интернет» осуществляется не ранее публикации в ленте новостей.

18) Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске, Проспекта и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска Облигаций, копию ежеквартального отчета и прочих документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

19) Начиная с даты регистрации выпуска Облигаций, Эмитент будет осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

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

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.meatland.ru> в течение 6-и месяцев с даты их опубликования.

Также сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (пяти) дней с момента наступления существенных фактов.

20) Начиная с даты регистрации выпуска Облигаций, Эмитент будет осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент будет публиковать текст ежеквартального отчета на странице в сети «Интернет» <http://www.meatland.ru>. Текст ежеквартального отчета доступен на странице <http://www.meatland.ru> в сети «Интернет» в течение не менее 3-х лет с даты его опубликования.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям:

полное фирменное наименование: *на русском языке - Закрытое акционерное общество «Митлэнд Лоджистикс энд Дистрибьюшн»; на английском языке – «Meatland Logistics and Distribution»;*
сокращенное фирменное наименование: *на русском языке - ЗАО «Митлэнд», на английской языке – «Meatland»;*

место нахождения: *192236, Санкт-Петербург, Софийская ул., д.6, корп.2, лит.А;*

дата государственной регистрации и основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица: *дата государственной регистрации – 2 декабря 2004 г., ОГРН – 1047855155094.*

У Закрытого акционерного общества «Митлэнд Лоджистикс энд Дистрибьюшн» отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Закрытое акционерное общество «Митлэнд Лоджистикс энд Дистрибьюшн» не принимало на себя обязанности по раскрытию информации о его 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

Способ обеспечения: *поручительство.*

Размер и условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом: *размер предоставленного обеспечения по Облигациям в форме поручительства составляет 1 000 000 000 (один миллиард), а также совокупный купонный доход по Облигациям, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом.*

Обязательства эмитента по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением: *Поручитель предоставляет для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в размере, установленном настоящим подпунктом, в виде поручительства по следующим обязательствам Эмитента по Облигациям (далее по тексту – Обязательства по Облигациям):*

- *по погашению номинальной стоимости Облигаций;*
- *по выплате купонного дохода по Облигациям, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом.*

Иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Поручитель обязуется нести солидарную с Эмитентом ответственность перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям в размере, не превышающем размера обеспечения.

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

Ответственность Поручителя за исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям перед их владельцами наступает при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом Обязательств по Облигациям.

В случае ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям ответственность Поручителя ограничивается неисполненной частью Обязательств.

Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций владелец или депозитарий-депонент НДЦ или иной депозитарий, действующий на основании соответствующей лицензии и междепозитарного договора с НДЦ или депозитарием - депонентом НДЦ (далее по тексту – Депозитарий) по поручению владельца Облигаций, как это установлено в договоре между владельцем и Депозитарием, предпринимает следующие действия:

1) Представляет Поручителю письменное требование, а в случае предъявления требования при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению. В Требовании указывается следующая информация:

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям. В случае если права владельца на Облигации учитываются Депозитарием и Депозитарий уполномочен на получение сумм погашения и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям, указывается полное наименование Депозитария.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются Депозитарием и/или Депозитарий не уполномочен владельцем на получение сумм погашения и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

- количество и реквизиты (вид, серия, тип, дата и номер государственной регистрации) Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете депо Депозитария, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям;

- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям;

- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет);

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям;

- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

- суть неисполненных обязательств Эмитента:

«Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, основную сумму долга при погашении Облигаций»;

«Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций».

В отношении требований, предъявленных при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, которые удовлетворяются Поручителем или в удовлетворении которых отказано, Эмитент направляет соответствующую информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименование Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 90 (девяноста) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении обязательств.

Требование, предъявляемое владельцем, являющимся юридическим лицом, или по поручению владельца Депозитарием, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям. Если лицо, предъявляющее требование, является

физическим лицом, то такое требование подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит нотариальному удостоверению.

Требование предъявляется Поручителю по месту его нахождения или направляется по почтовому адресу Поручителя заказным письмом, курьерской или экспресс почтой.

2) Поручитель в течение 5 (пяти) дней после получения вышеуказанного требования осуществляет его проверку на соответствие условиям Решения о выпуске, Проспекта и законодательству Российской Федерации. В случае несоответствия содержания требования условиям Решения о выпуске, Проспекта и/или законодательству Российской Федерации Поручитель вправе отказать в удовлетворении такого требования. В случае, если количество Облигаций, указанное в требовании, больше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ об операции по счету депо, требование удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в отчете НДЦ об операции по счету депо. В случае, если количество Облигаций, указанное в требовании, меньше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ об операции по счету депо, требование удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в Требовании. Поручитель направляет отказ в удовлетворении требования в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания срока, установленного настоящим пунктом для проверки их соответствия условиям Решения о выпуске, Проспекта и законодательству Российской Федерации.

3) Требование, соответствующее условиям Решения о выпуске, Проспекта и законодательству Российской Федерации, удовлетворяются получившем его Поручителем в течение 10 (десяти) дней после его получения путем перечисления соответствующих сумм на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям.

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора с Поручителем, в соответствии с которыми предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в Решении о выпуске и Проспекте. С момента возникновения у первого владельца прав на Облигации договор, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в Решении о выпуске и Проспекте, считается заключенным. При этом письменная форма договора с Поручителем считается соблюденной. С переходом прав на Облигации к приобретателю переходят права, вытекающие из такого обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации.

Настоящее обеспечение вступает в силу с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на Облигации и действует до полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем обязательств по погашению и выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.

К Поручителю, исполнившему свои обязательства по договору поручительства, переходят права кредитора по обязательствам Эмитента в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требования владельцев и Депозитариев, уполномоченных на получение суммы погашения и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям. При этом документами, подтверждающими права кредитора, являются реестр предъявленных Поручителю требований и документы, подтверждающие перевод средств Поручителем в оплату погашения и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям.

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.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, и пр.), официальное сообщение Эмитента об указанных изменениях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 дней с даты возникновения события, а также на странице <http://www.meatland.ru> в сети «Интернет». При этом публикация на странице <http://www.meatland.ru> в сети «Интернет» осуществляется не ранее публикации в ленте новостей.

13. Закрытое акционерное общество «Митлэнд Фуд Групп» обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Закрытое акционерное общество «Митлэнд Лоджистикс энд Дистрибьюшн», предоставившее обеспечение по Облигациям, обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР РФ от 16.03.2005 г. №05-4/пз-н

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

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

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета об итогах выпуска Облигаций.

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

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

2) Порядок определения накопленного купонного дохода:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций сумма накопленного купонного дохода по Облигациям рассчитывается следующим образом:

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

где

НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации на текущую дату, руб.;

N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

C_j - купонная ставка по Облигациям в j-ый период, проценты годовых;

T_j - дата начала j-ого купонного периода Облигаций. Даты начала купонных периодов определяются Решением о выпуске.

T - текущая дата.

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

Закрытое акционерное общество «Митлэнд Фуд Групп»

Место нахождения: 192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.6, корп. 2, лит. А
Почтовый адрес: 192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.6, корп. 2, лит. А

СЕРТИФИКАТ

**неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением**

государственный регистрационный номер выпуска облигаций
_____ от «___» _____ 2006 года

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя

Закрытое акционерное общество «Митлэнд Фуд Групп»
(далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 000 000 (один миллион) облигаций номинальной
стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (один
миллиард) рублей.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
_____ от «___» _____ 2006 года, составляет 1 000 000 (один миллион)
облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной
стоимостью 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

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

Эмитент:

Закрытое акционерное общество «Митлэнд Фуд Групп»
Генеральный директор Закрытого акционерного общества
«Митлэнд Фуд Групп»

_____/_____
М.П.

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска:

Закрытое акционерное общество «Митлэнд Лоджистикс энд Дистрибьюшн»
Генеральный директор Закрытого акционерного общества
«Митлэнд Лоджистикс энд Дистрибьюшн»

_____/_____
М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации на предъявителя.*

Серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения серии 01 со сроком погашения на 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций.*

2. Форма ценных бумаг

Документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Информация о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг:

полное и сокращенное фирменные наименования: *Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»; НДЦ;*

место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4;*

номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-03431-000100, выданная 04.12.2000 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без ограничения срока действия.*

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее также по тексту - «НДЦ»). До даты начала размещения Облигаций ЗАО «Митлэнд Фуд Групп» передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

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 «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36.

Согласно Закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ:

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

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

- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (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 16.10.1997 г. №36:

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

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 1 000 000 (один миллион) штук Облигаций.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Размещаемый выпуск ценных бумаг не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. Размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями.

7.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

7.3. Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1) Владелец Облигации имеет право на получение от Эмитента номинальной стоимости Облигации в дату погашения в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

2) Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации, порядок определения которого указан в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о выпуске») и Проспекте ценных бумаг настоящего выпуска (далее по тексту – «Проспект»).

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

4) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, с требованием исполнить за Эмитента его обязательства по Облигациям выпуска по погашению номинальной стоимости и/или выплате купонного дохода, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом, в соответствии с условиями предоставленного обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом перед владельцами Облигаций обязательств по погашению номинальной стоимости и/или выплате купонного дохода по Облигациям, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом, такие обязательства исполняются за Эмитента указанным в п.12 Решения о выпуске и п.9.1.2 Проспекта лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям, в соответствии с условиями и в порядке, предусмотренными п.12 Решения о выпуске и п.9.1.2 Проспекта.

Размер предоставленного обеспечения по Облигациям в форме поручительства составляет 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, а также совокупный купонный доход по 1 000 000 (одному миллиону) штук Облигаций, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом.

Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций Держатель Облигаций, по поручению владельца Облигаций, как это установлено в договоре между владельцем и Держателем Облигаций, предпринимает действия, предусмотренные п.12.2 Решения о выпуске и подпунктом 3) п.9.1.2 Проспекта.

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

5) Владелец Облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Облигации при размещении, в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

7.4. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами.

7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг

Открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг: размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске и п.2.9 Проспекта. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия». В случае если сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций будет опубликовано в газете «Российская газета» и журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия», то исчисление указанного двухнедельного срока начинается с даты более ранней публикации.

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о выпуске ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством и/или иной организацией, имеющей статус средства массовой информации, уполномоченной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «лента новостей»), – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем публикации сообщения о начале размещения.

Сообщение о начале размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службой по финансовым рынкам от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»), в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в указанном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения ценных бумаг: датой окончания размещения Облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 30 (тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту

– «ФБ ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – «Правила ФБ ММВБ»).

До начала размещения Облигаций Эмитент должен предоставить Андеррайтеру список своих заинтересованных лиц, сделки с которыми в ходе размещения Облигаций могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указать тех лиц в списке, сделки с которыми были заранее одобрены уполномоченным органом Эмитента. Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются.

Размещение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после определения процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций настоящего выпуска.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

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

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НДЦ или депозитарии – депоненте НДЦ.

Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее по тексту – «Расчетная палата ММВБ»):

полное и сокращенное фирменные наименования: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»; ЗАО РП ММВБ;

место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;

почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;

контактные телефоны: телефон (095) 705-96-19, факс (095) 745-81-22;

номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте: лицензия на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте №3294, выданная 06.11.2002 г. Центральным банком Российской Федерации, без ограничения срока действия.

Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также и с учетом НКД.

Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениями депозитарного договора, заключаемого потенциальным покупателем Облигаций с НДЦ или депозитарием-депонентом НДЦ.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций (далее – Конкурс). Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске, Проспектом и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ (далее по тексту – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера. Андеррайтером (профессиональным участником, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций) является Банк внешней торговли (открытое акционерное общество).

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- 1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;
- 3) величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем разделе и Правилам ФБ ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее по тексту – «Сводный реестр заявок»), и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. До опубликования в ленте новостей информации о принятом решении о величине (порядке определения) купонной ставки (ставок) по какому-либо купону (купонам) Облигаций Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и иных организаторов торговли, через которых обращаются Облигации, о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании путем направления указанного сообщения о существенном факте ФБ ММВБ и иным организаторам торговли.

После опубликования информации об определенной Эмитентом ставке в ленте новостей сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Облигаций на торговом разделе Андеррайтера). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, которые содержат процентную ставку по первому купону не выше процентной ставки купона, установленной Эмитентом по итогам Конкурса.

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

Последовательность удовлетворения заявок, поданных на Конкурсе:

А) Последовательность удовлетворения заявок с учетом их приоритета

Заявки на покупку Облигаций, поданные Участниками торгов на Конкурсе, подлежат удовлетворению Андеррайтером на условии приоритета процентной ставки купона, указанной в заявках, т.е. первыми удовлетворяются заявки, в которых указана минимальная величина процентной ставки купона. Если с одинаковой процентной ставкой купона подано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь подлежат удовлетворению заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Б) Примечание об альтернативной последовательности удовлетворения заявок.

Андеррайтер вправе удовлетворять поступившие к нему и подлежащие удовлетворению на Конкурсе заявки в любой иной, отличной от определенной в параграфе А настоящего раздела последовательности по выбору Андеррайтера, при условии, что количество Облигаций, приобретаемое каждым Участником торгов за свой счет и/или за счет соответствующих клиентов в результате удовлетворения заявок в избранной Андеррайтером последовательности, будет равно количеству Облигаций, подлежащих приобретению этим Участником торгов за свой счет и/или за счет соответствующих клиентов в случае удовлетворения заявок в последовательности, определенной в параграфе А настоящего раздела.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Андеррайтером.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса:

В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки в адрес Андеррайтера в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Заявка на покупку Облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- 1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести.

При этом покупатель при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом.

Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером.

Андеррайтер удовлетворяет поданные в его адрес Участниками торгов соответствующие Правилам ФБ ММВБ и содержащие вышеуказанные обязательные условия заявки на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

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

Последовательность удовлетворения заявок, поданных в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента

завершения Конкурса:

А) Последовательность удовлетворения заявок с учетом их приоритета

Заявки на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, подлежат удовлетворению Андеррайтером на условии приоритета времени их подачи в торговую систему ФБ ММВБ, т.е. первыми удовлетворяются заявки, которые поданы ранее по времени. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Б) Примечание об альтернативной последовательности удовлетворения заявок.

Андеррайтер вправе удовлетворять поступившие к нему и подлежащие удовлетворению заявки в любой иной, отличной от определенной в параграфе А настоящего раздела последовательности по выбору Андеррайтера при условии, что количество Облигаций, приобретаемое каждым Участником торгов за свой счет и/или за счет соответствующих клиентов в результате удовлетворения заявок в избранной Андеррайтером последовательности, будет равно количеству Облигаций, подлежащих приобретению этим Участником торгов за свой счет и/или за счет соответствующих клиентов в случае удовлетворения заявок в последовательности, определенной в параграфе А настоящего раздела.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Андеррайтером.

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: *изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.*

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством и договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

- *при существенном нарушении договора другой стороной;*
- *в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором.*

Согласно статье 452 Гражданского Кодекса:

1. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

2. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», и дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: *преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.*

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение: *приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в НДЦ вносятся в день заключения ими сделки купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок на основании поручений и в соответствии с Правилами клиринга Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее по тексту – «ММВБ»), осуществляющего клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и депозитарного договора, заключенного первым приобретателем Облигаций с депозитарием. Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.*

Сведения о лице, организующем проведение торгов:

полное и сокращенное фирменные наименования: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»; ЗАО «ФБ ММВБ»;*

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

номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: *лицензия фондовой биржи №077-07985-000001, выданная ФСФР России 15.09.2004 г., сроком действия до 15.09.2007 г.*

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

полное и сокращенное фирменные наименования: *Банк внешней торговли (открытое акционерное общество), ОАО Внешторгбанк (далее по тексту – «Андеррайтер»);*

место нахождения: *г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29;*

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: *лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №177-06492-1000000, выдана 25.03.2003 г. ФКЦБ России без ограничения срока действия;*

основные функции данного лица, в том числе наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *согласно заключенному между Андеррайтером и Эмитентом соглашению ОАО Внешторгбанк оказывает Эмитенту услуги, связанные с подготовкой выпуска и размещением Облигаций, в том числе:*

- консультирование по вопросам, связанным с допуском Облигаций к размещению и обращению на ФБ ММВБ, с хранением Облигаций в НДЦ;
- совершение на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ от своего имени за счет Эмитента сделки по продаже первым владельцам Облигаций в процессе их размещения;
- гарантированное выставление в торговой системе ФБ ММВБ заявок на покупку Облигаций в полном объеме выпуска Облигаций как от своего имени, так и от имени третьих лиц.

Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не предусмотрена обязанность последнего по приобретению не размещенных в срок Облигаций.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг: не более 2,00% процентов от номинального объема эмиссии Облигаций в рублях.

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

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 1000 (одной тысячи) рублей, что составляет 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

$$НКД = C_1 * N * (T - T_0) / 365 / 100 \%, \quad \text{где}$$

НКД - накопленный купонный доход по одной Облигации, руб.;

N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C₁ - размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых;

T - дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения.

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

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги): Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Андеррайтера. Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный соответствующим соглашением, заключенным между Эмитентом и Андеррайтером.

Облигации оплачиваются в соответствии с документами и правилами осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее по тексту – «Правила клиринга ММВБ»). Денежные расчеты между Эмитентом и покупателями Облигаций – Участниками торгов осуществляются на условиях «поставка против платежа» по счетам, открытым Андеррайтеру и соответствующим Участникам торгов в Расчетной палате ММВБ. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения указанных сделок.

Банковские реквизиты счетов, на которые перечисляются денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

владелец счета: Банк внешней торговли (открытое акционерное общество);

номер счета: 30401810000100000141;

кредитная организация:

полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»;

сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ;

место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8;

почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8;

БИК: 044583505, к/с: 30105810100000000505.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

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 Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Форма погашения облигаций: *погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.*

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: *возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: *Облигации погашаются по номинальной стоимости на 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.*

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: *погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).*

Иные условия и порядок погашения облигаций:

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

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

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

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню, до даты погашения, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

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

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

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

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением/несвоевременным предоставлением сведений. В случае если указанные сведения были несвоевременно или в неполном объеме предоставлены в НДЦ, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательств по погашению Облигаций. При этом риск возникновения убытков в случае несвоевременного предоставления или предоставления в неполном объеме указанных сведений несет владелец Облигаций. В случае непредставления (несвоевременного представления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Эмитент и/или платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет платежного агента. В дату погашения Облигаций Эмитент или платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

В случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета не позволяют Эмитенту и/или платежному агенту своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта (технического дефолта), а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо компенсации за такую задержку в платеже.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

1-й купон: Процентная ставка по первому купонному периоду устанавливается в процентах годовых на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону.

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является 91-й день с даты начала размещения Облигаций.

2-й купон: Процентная ставка по второму купонному периоду определяется в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам Облигаций, указанным в настоящем подпункте.

Датой начала второго купонного периода является 91-й день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.

3-й купон: Процентная ставка по третьему купонному периоду определяется в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам Облигаций, указанным в настоящем подпункте.

Датой начала третьего купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 273-й день с даты начала размещения Облигаций.

4-й купон: Процентная ставка по четвертому купонному периоду определяется в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам Облигаций, указанным в настоящем подпункте.

Датой начала четвертого купонного периода является 273-й день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.

5-й купон: Процентная ставка по пятому купонному периоду определяется в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам Облигаций, указанным в настоящем подпункте.

Датой начала пятого купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 455-й день с даты начала размещения Облигаций.

6-й купон: Процентная ставка по шестому купонному периоду определяется в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам Облигаций, указанным в настоящем подпункте.

Датой начала шестого купонного периода является 455-й день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.

7-й купон: Процентная ставка по седьмому купонному периоду определяется в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам Облигаций, указанным в настоящем подпункте.

Датой начала седьмого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 637-й день с даты начала размещения Облигаций.

8-й купон: Процентная ставка по восьмому купонному периоду определяется в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам Облигаций, указанным в настоящем подпункте.

Датой начала восьмого купонного периода является 637-й день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.

9-й купон: Процентная ставка по девятому купонному периоду определяется в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам Облигаций, указанным в настоящем подпункте.

Датой начала девятого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 819-й день с даты начала размещения Облигаций.

10-й купон: Процентная ставка по десятому купонному периоду определяется в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам Облигаций, указанным в настоящем подпункте.

Датой начала десятого купонного периода является 819-й день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.

11-й купон: Процентная ставка по одиннадцатому купонному периоду определяется в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам Облигаций, указанным в настоящем подпункте.

Датой начала одиннадцатого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1001-й день с даты начала размещения Облигаций.

12-й купон: Процентная ставка по двенадцатому купонному периоду определяется в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам Облигаций, указанным в настоящем подпункте.

Датой начала двенадцатого купонного периода является 1001-й день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.

Доходом по Облигациям является сумма купонных (процентных) доходов, выплачиваемых за каждый купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом.

Размер дохода, выплачиваемого Эмитентом по каждому купону на одну Облигацию, производится по следующей формуле:

$KД = C_j * N * (T_j - T_{j-1}) / 365 / 100 \%$, где

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, руб.;

N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

j - порядковый номер купона;

C_j - размер процентной ставки по j-ому купону, процентов годовых;

T_{j-1} - дата начала j-ого купонного периода Облигаций;

T_j - дата окончания j-ого купонного периода Облигаций.

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

Порядок определения процентных ставок по купонам облигаций

А) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске, Проспектом и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера. Андеррайтером (профессиональным участником, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций) является Банк внешней торговли (открытое акционерное общество).

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;

2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;

3) величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем разделе и Правилам ФБ ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет Сводный реестр всех направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс, и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. До опубликования в ленте новостей информации о принятом решении о величине (порядке определения) купонной ставки (ставок) по какому-либо купону (купонам) Облигаций Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и иных организаторов торговли, через которых обращаются Облигации, о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании путем направления указанного сообщения о существенном факте ФБ ММВБ и иным организаторам торговли.

После опубликования информации об определенной Эмитентом ставке в ленте новостей сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

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

В) Если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, предъявленным в течение последних 5 (пяти) дней j -го купонного периода ($j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11$), процентные ставки по купонным периодам, порядковый номер которых меньше или равен j , устанавливаются равными процентной ставке по первому купонному периоду.

Г) Процентные ставки по i -му ($i=j+1$) и следующим за ним купонным периодам, оставшиеся неопределенными после принятия Эмитентом решения о приобретении в соответствии с подпунктом В), определяются Эмитентом в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, и раскрываются не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания предшествующего купонного периода в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» <http://www.meatland.ru>, а также в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия».

В дату определения ставки по купонному периоду в соответствии с настоящим разделом Эмитент имеет право определить ставки купонов по любому количеству следующих за ним купонных периодов.

Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям:

1) В случаях, когда в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2 Проспекта Эмитент принимает решение о приобретении по требованию владельцев Облигаций одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, информация о таком решении раскрывается Эмитентом не позднее одного дня до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней.
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

Публикуемая Эмитентом в соответствии с настоящим подпунктом информация должна содержать дату принятия решения о приобретении Облигаций, количество приобретаемых Облигаций, дату и цену приобретения Облигаций

2) После принятия решения о величине (порядке определения) купонной ставки (ставок) по какому-либо купону (купонам) Облигаций Эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном факте «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в срок не менее 5 дней до окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты принятия решения (составления протокола уполномоченного органа) об определении размера процентной ставки по соответствующему купону:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

До опубликования в ленте новостей информации о принятом решении о величине (порядке определения) купонной ставки (ставок) по какому-либо купону (купонам) Облигаций Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и иных организаторов торговли, через которых обращаются Облигации, о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании путем направления указанного сообщения о существенном факте ФБ ММВБ и иным организаторам торговли.

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

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

1. Купон:

дата начала размещения Облигаций	91-й с даты начала размещения Облигаций	Купонный (процентный) доход по первому купону выплачивается на 91-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного (процентного) дохода Облигаций.
----------------------------------	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится Эмитентом или платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям. Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

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

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню, до даты выплаты купонного (процентного) дохода, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

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

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

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

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию

относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением/несвоевременным предоставлением сведений. В случае если указанные сведения были несвоевременно или в неполном объеме предоставлены в НДЦ, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям. При этом риск возникновения убытков в случае несвоевременного предоставления или предоставления в неполном объеме указанных сведений несет владелец Облигаций. В случае непредоставления (несвоевременного представления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Эмитент и/или платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям.

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет платежного агента. В дату выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям Эмитент или платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

В случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета не позволяют Эмитенту и/или платежному агенту своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта (технического дефолта), а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо компенсации за такую задержку в платеже.

2. Купон:

91-й день с даты начала размещения Облигаций.	182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный (процентный) доход по 2-му купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного (процентного) дохода Облигаций.
---	--	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.

3. Купон:

182-й день с даты начала	273-й день с даты начала	Купонный (процентный) доход по 3-му купону выплачивается на 273-й	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу
--------------------------	--------------------------	---	--

размещения Облигаций.	размещения Облигаций.	день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного (процентного) дохода Облигаций.
--------------------------	--------------------------	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.

4. Купон:

273-й день с даты начала размещения Облигаций.	364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный (процентный) доход по 4-му купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного (процентного) дохода Облигаций.
---	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.

5. Купон:

364-й день с даты начала размещения Облигаций.	455-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный (процентный) доход по 5-му купону выплачивается на 455-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного (процентного) дохода Облигаций.
---	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.

6. Купон:

455-й день с даты начала размещения Облигаций.	546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный (процентный) доход по 6-му купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного (процентного) дохода Облигаций.
---	---	---	---

		<p>(процентного) дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.</p> <p>Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p>	3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного (процентного) дохода Облигаций.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.</p>			

7. Купон:

546-й день с даты начала размещения Облигаций.	637-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Купонный (процентный) доход по 7-му купону выплачивается на 637-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Если дата выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.</p> <p>Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p>	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного (процентного) дохода Облигаций.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.</p>			

8. Купон:

637-й день с даты начала размещения Облигаций.	728-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Купонный (процентный) доход по 8-му купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Если дата выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.</p> <p>Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p>	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного (процентного) дохода Облигаций.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.</p>			

9. Купон:

728-й день с даты начала размещения Облигаций.	819-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Купонный (процентный) доход по 9-му купону выплачивается на 819-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Если дата выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это</p>	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного (процентного) дохода Облигаций.
--	--	--	---

		государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.			

10. Купон:

819-й день с даты начала размещения Облигаций.	910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный (процентный) доход по 10-му купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного (процентного) дохода Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.			

11. Купон:

910-й день с даты начала размещения Облигаций.	1001-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный (процентный) доход по 11-му купону выплачивается на 1001-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного (процентного) дохода Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.			

12. Купон:

1001-й день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный (процентный) доход по 12-му купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного (процентного) дохода Облигаций.
---	---	---	---

		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.	
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду. Выплата купонного (процентного) дохода по двенадцатому купонному периоду осуществляется одновременно с погашением Облигаций.</p>			

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и выплата доходов по Облигациям производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Функции платежного агента при погашении и выплате доходов по Облигациям выполняет Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»:

полное и сокращенное фирменные наименования: *Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»; НДЦ;*

место нахождения платежного агента: *г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4;*

номер и дата лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента, орган, выдавший указанную лицензию: *лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-03431-000100, выданная 04.12.2000 Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без ограничения срока действия;*

обязанности функции платежного агента:

4. 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, Проспектом 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, Проспектом и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

5. Предоставлять депонентам НДЦ, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: www.ndc.ru.

6. 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.

Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях: *Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также на странице в сети «Интернет» <http://www.meatland.ru>. При этом публикация на странице <http://www.meatland.ru> в сети «Интернет» осуществляется не ранее публикации в ленте новостей.*

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

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

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

- *просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- *просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на срок более 30 (тридцати) 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 накопленного купонного дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, указанными в п.12 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

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

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

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

В случае 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 облигациям: в случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент раскрывает информацию, включающую сведения об объеме неисполненных обязательств, причинах неисполнения обязательств и возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований, в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней.
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельцев с возможностью последующего обращения приобретенных в таком порядке Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим разделом они поступают на счет депо Эмитента в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска.

Агентом Эмитента по приобретению Облигаций в соответствии с настоящим разделом, действующим от своего имени, но за счет Эмитента (далее - Агент), является:

полное фирменное наименование: Банк внешней торговли (открытое акционерное общество);
сокращенное фирменное наименование: ОАО Внешторгбанк;
место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29;
почтовый адрес: 197376, г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 10;
контактные телефоны: тел. (495) 795-25-64, (812) 329-81-98, (812) 329-81-97; факс (812) 329-81-97, (812) 329-81-98;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №177-06492-1000000, выдана 25.03.2003 г. ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Эмитент может назначать иных агентов по приобретению Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении агента (агентов) по приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru>. При этом публикация на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> осуществляется не ранее публикации в ленте новостей. В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного агента по приобретению Облигаций, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, и вид приобретения (по требованию владельцев, по соглашению с владельцем (владельцами)).

Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены, а также порядок раскрытия информации о наступлении такого события: приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцем (владельцами) возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах настоящего выпуска ценных бумаг (далее по тексту – Отчет об итогах выпуска) и полной оплаты Облигаций. Информация о регистрации Отчета об итогах выпуска раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске и п.2.9 Проспекта.

Тип приобретения облигаций: по требованию владельцев Облигаций

Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций:

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации в количестве до 1 000 000 (одного миллиона) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемые Эмитентом в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ставка (ставки) купонного (процентного) дохода или порядок их определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Предъявление требований владельцами Облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому определяется Эмитентом в соответствии с подпунктами Б), В) и Г) п. 9.3 Решения о выпуске и подпунктами Б), В) и Г) подпункта а) п. 9.1.2 Проспекта и после которого следует купонный период, размер (порядок определения) ставки по которому остался неопределенным Эмитентом (далее по тексту настоящего раздела – «Период предъявления»).

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованиям, заявленным их владельцами, осуществляется на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и нормативными документами ЗАО «ММВБ» с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга ЗАО «ММВБ» через своего Агента.

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

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту настоящего раздела именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций»;

б) в течение Периода предъявления Облигаций Держатель должен направить Агенту (по адресу: Российская Федерация, 197376, г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 10, тел. (812) 329-81-98, факс (812) 329-81-97, (812) 329-81-98) письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее по тексту настоящего раздела – «Требование»). Требование должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Требование направляется Агенту Эмитента по факсу и заказным письмом с уведомлением. Требование считается полученным в дату его вручения Агенту заказным письмом или отказа Агента от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Требование должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать ЗАО «Митлэнд Фуд Групп» процентные неконвертируемые документарные облигации ЗАО «Митлэнд Фуд Групп» на предъявителя серии 01, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Облигаций), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Полное наименование Держателя: _____
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): _____

Подпись, Печать Держателя.

в) после направления Требования Держатель Облигаций должен подать адресную заявку на продажу указанного в Требовании количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Агенту, с указанием Цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом.

г) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ и нормативными документами ЗАО «ММВБ».

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить через своего Агента сделки купли-продажи Облигаций со всеми Держателями Облигаций, при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Держателями в адрес Агента в соответствии с условиями Решения о выпуске и Проспекта и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Агентом. Адресные заявки, поданные Держателями Облигаций в адрес Агента в соответствии условиями Решения о выпуске и Проспекта, удовлетворяются Агентом в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены приобретения.

Датой приобретения Облигаций является 4-й рабочий день купонного периода, следующего после купонного периода, в течение которого владельцы Облигаций предъявляли Эмитенту Требования о приобретении.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, и требования и заявки на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Облигаций или уполномоченных ими лицами установленного порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

Все споры и разногласия, вытекающие из обязательств по приобретению Облигаций, а также из сделок, заключенных при приобретении Облигаций, или в связи с указанными обязательствами и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ЗАО «ММВБ» в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров,

действующими на момент подачи искового заявления. Решения Арбитражной комиссии ЗАО «ММВБ» являются окончательными и обязательными для сторон.

Тип приобретения облигаций: по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций

Порядок приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

Эмитент имеет право приобретать Облигации по соглашению с их владельцем (владельцами) путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

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

В случае принятия владельцем (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.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей порядок приобретения Облигаций, включая существенные условия приобретения: период и порядок предъявления письменных уведомлений владельца (владельцев) о намерении продать Облигации, дату приобретения, цену приобретения и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций. Публичная безотзывная оферта публикуется Эмитентом в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» <http://www.meatland.ru> и в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций (начала периода предъявления Уведомлений).

Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций:

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текстов зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> в срок не более 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации настоящего выпуска. Тексты зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта будут доступны на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> до истечения срока обращения Облигаций.

Не позднее, чем за 5 дней до даты начала периода предъявления Облигаций по требованию их владельцев, Эмитент публикует в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> сообщение, содержащее все существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе дату и цену приобретения Облигаций, количество приобретаемых Облигаций и порядок приобретения, установленный в Решении о выпуске и Проспекте.

В случаях, когда в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта Эмитент принимает решение о приобретении по требованию владельцев Облигаций одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, информация о таком решении раскрывается Эмитентом не позднее 1 (одного) дня до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

Публикуемая Эмитентом в соответствии с настоящим подпунктом информация должна содержать дату принятия решения о приобретении Облигаций, количество приобретаемых Облигаций, дату и цену приобретения Облигаций.

2) Информация обо всех существенных условиях приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется путем опубликования Эмитентом публичной безотзывной оферты, содержащей порядок приобретения Облигаций, включая существенные условия приобретения: период и порядок предъявления письменных уведомлений владельца (владельцев) о намерении продать Облигации, дату приобретения, цену приобретения и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций, в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» <http://www.meatland.ru> и в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

В случае когда информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) подлежит раскрытию в соответствии с законодательством РФ в форме существенного факта, сообщение о принятом решении публикуется в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;

- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;

в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцем (владельцами) раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцем (владельцами) соответственно:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 22.12.1995 г. №208-ФЗ, а также Положением о раскрытии информации, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом. 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 и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1) Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размещении Облигаций в форме «сообщение о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

2) Эмитент раскрывает информацию об утверждении Решения о выпуске в форме «сообщение об утверждении решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

3) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о выпуске ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

В срок не более 3-х дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует тексты зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта на странице <http://www.meatland.ru> в сети «Интернет». Тексты зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта будут доступны на страницах <http://www.meatland.ru> в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций на странице <http://www.meatland.ru> в сети «Интернет».

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, Эмитент обеспечивает любому заинтересованному лицу доступ к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске и Проспекте, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Эмитента: 192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.6, корп. 2, лит. А.

4) Сообщение о начале размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации, в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в указанном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

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

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

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

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

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

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

7) Эмитент публикует сообщение о завершении размещения Облигаций в следующие сроки с даты окончания размещения Облигаций, установленной в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней.

8) После государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций 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, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

В срок не более 3-х дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций на странице в сети «Интернет» <http://www.meatland.ru>.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций будет доступен на странице <http://www.meatland.ru> в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, Эмитент обеспечивает любому заинтересованному лицу доступ к информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска Облигаций, путем помещения его копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Эмитента: 192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.6, корп. 2, лит. А.

9) Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций:

а) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текстов зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> в срок не более 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации настоящего выпуска. Тексты зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта будут доступны на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> до истечения срока обращения Облигаций.

Не позднее, чем за 5 дней до даты начала периода предъявления Облигаций по требованию их владельцев, Эмитент публикует в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> сообщение, содержащее все существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе дату и

цену приобретения Облигаций, количество приобретаемых Облигаций и порядок приобретения, установленный в Решении о выпуске и Проспекте.

В случаях, когда в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2 Проспекта Эмитент принимает решение о приобретении по требованию владельцев Облигаций одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, информация о таком решении раскрывается Эмитентом не позднее одного дня до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней.
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

Публикуемая Эмитентом в соответствии с настоящим подпунктом информация должна содержать дату принятия решения о приобретении Облигаций, количество приобретаемых Облигаций, дату и цену приобретения Облигаций.

б) Информация обо всех существенных условиях приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется путем опубликования Эмитентом публичной безотзывной оферты, содержащей порядок приобретения Облигаций, включая существенные условия приобретения: период и порядок предъявления письменных уведомлений владельца (владельцев) о намерении продать Облигации, дату приобретения, цену приобретения и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций, в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» <http://www.meatland.ru> и в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

В случае когда информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) подлежит раскрытию в соответствии с законодательством РФ в форме существенного факта, сообщение о принятом решении публикуется в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

в) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцем (владельцами) раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцем (владельцами) соответственно:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

10) После принятия решения о величине (порядке определения) купонной ставки (ставок) по какому-либо купону (купонам) Облигаций Эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном факте «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в срок не позднее чем за 5 дней до окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты принятия решения (составления протокола уполномоченного органа) об определении размера процентной ставки по соответствующему купону:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

До опубликования в ленте новостей информации о принятом решении о величине (порядке определения) купонной ставки (ставок) по какому-либо купону (купонам) Облигаций Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и иных организаторов торговли, через которых обращаются Облигации, о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании путем направления указанного сообщения о существенном факте ФБ ММВБ и иным организаторам торговли.

11) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по принятию решений об определении процентных ставок по купонам Облигаций и о приобретении Облигаций, а также об исполнении обязательств в соответствии с принятыми решениями и иных обязательств, принятых Эмитентом перед владельцами Облигаций в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом, в форме сообщений о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено, или с даты окончания срока, установленного Решением о выпуске и Проспектом для исполнения такого обязательства:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

12) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о выплаченных доходах по Облигациям и о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате дохода по Облигациям 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 обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате соответствующего дохода должно быть исполнено:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

13) По окончании срока погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по погашению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента по погашению Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

14) В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент раскрывает информацию, включающую сведения об объеме неисполненных обязательств, причинах неисполнения обязательств и возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований, в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

15) Официальное сообщение Эмитента о назначении агента (агентов) по приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru>. При этом публикация на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> осуществляется не ранее публикации в ленте новостей. В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного агента по приобретению Облигаций, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, и вид приобретения (по требованию владельцев, по соглашению с владельцем (владельцами)).

16) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также на странице в сети «Интернет» <http://www.meatland.ru>. При этом публикация на странице <http://www.meatland.ru> в сети «Интернет» осуществляется не ранее публикации в ленте новостей.

17) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, и пр.), официальное сообщение Эмитента об указанных изменениях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 дней с даты возникновения события, а также на странице <http://www.meatland.ru> в сети «Интернет». При этом публикация на странице <http://www.meatland.ru> в сети «Интернет» осуществляется не ранее публикации в ленте новостей.

18) Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске, Проспекта и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска Облигаций, копию ежеквартального отчета и прочих документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

19) Начиная с даты регистрации выпуска Облигаций, Эмитент будет осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей, – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.meatland.ru> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Российская газета» и/или журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» – не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

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

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.meatland.ru> в течение 6-и месяцев с даты их опубликования.

Также сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (пяти) дней с момента наступления существенных фактов.

20) Начиная с даты регистрации выпуска Облигаций, Эмитент будет осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент будет публиковать текст ежеквартального отчета на странице в сети «Интернет» <http://www.meatland.ru>. Текст ежеквартального отчета доступен на странице <http://www.meatland.ru> в сети «Интернет» в течение не менее 3-х лет с даты его опубликования.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям:

полное фирменное наименование: на русском языке - *Закрытое акционерное общество «Митлэнд Лоджистикс энд Дистрибьюшн»*; на английском языке – *«Meatland Logistics and Distribution»*;

сокращенное фирменное наименование: на русском языке - *ЗАО «Митлэнд»*, на английской языке – *«Meatland»*;

место нахождения: *192236, Санкт-Петербург, Софийская ул., д.6, корп.2, лит.А*;

дата государственной регистрации и основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица: *дата государственной регистрации – 2 декабря 2004 г., ОГРН – 1047855155094*.

У *Закрытого акционерного общества «Митлэнд Лоджистикс энд Дистрибьюшн»* отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Закрытое акционерное общество «Митлэнд Лоджистикс энд Дистрибьюшн» не принимало на себя обязанности по раскрытию информации о его 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

Способ обеспечения: *поручительство*.

Размер и условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом: *размер предоставленного обеспечения по Облигациям в форме поручительства составляет 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, а также совокупный купонный доход по Облигациям, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом*.

Обязательства эмитента по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением: *Поручитель предоставляет для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в размере, установленном настоящим подпунктом, в виде поручительства по следующим обязательствам Эмитента по Облигациям (далее по тексту – Обязательства по Облигациям):*

- *по погашению номинальной стоимости Облигаций;*
- *по выплате купонного дохода по Облигациям, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом.*

Иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Поручитель обязуется нести солидарную с Эмитентом ответственность перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям в размере, не превышающем размера обеспечения.

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

Ответственность Поручителя за исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям перед их владельцами наступает при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом Обязательств по Облигациям.

В случае ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям ответственность Поручителя ограничивается неисполненной частью Обязательств.

Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций владелец или депозитарий-депонент НДЦ или иной депозитарий, действующий на основании соответствующей лицензии и междепозитарного договора с НДЦ или депозитарием - депонентом НДЦ (далее по тексту – Депозитарий) по поручению владельца Облигаций, как это установлено в договоре между владельцем и Депозитарием, предпринимает следующие действия:

1) Представляет Поручителю письменное требование, а в случае предъявления требования при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению. В Требовании указывается следующая информация:

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям. В случае если права владельца на Облигации учитываются Депозитарием и Депозитарий уполномочен на получение сумм погашения и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям, указывается полное наименование Депозитария.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются Депозитарием и/или Депозитарий не уполномочен владельцем на получение сумм погашения и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

- количество и реквизиты (вид, серия, тип, дата и номер государственной регистрации) Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете депо Депозитария, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям;

- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям;

- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет);

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям;

- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

- суть неисполненных обязательств Эмитента:

«Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, основную сумму долга при погашении Облигаций»;

«Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций».

В отношении требований, предъявленных при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, которые удовлетворяются Поручителем или в удовлетворении которых отказано, Эмитент направляет соответствующую информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименование Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 90 (девяноста) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении обязательств.

Требование, предъявляемое владельцем, являющимся юридическим лицом, или по поручению владельца Депозитарием, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям. Если лицо, предъявляющее требование, является физическим лицом, то такое требование подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит нотариальному удостоверению.

Требование предъявляется Поручителю по месту его нахождения или направляется по почтовому адресу Поручителя заказным письмом, курьерской или экспресс почтой.

2) Поручитель в течение 5 (пяти) дней после получения вышеуказанного требования осуществляет его проверку на соответствие условиям Решения о выпуске, Проспекта и законодательству Российской Федерации. В случае несоответствия содержания требования условиям Решения о выпуске, Проспекта и/или законодательству Российской Федерации Поручитель вправе отказать в удовлетворении такого требования. В случае, если количество Облигаций, указанное в требовании, больше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ об операции по счету депо, требование удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в отчете НДЦ об операции по счету депо. В случае, если количество Облигаций, указанное в требовании, меньше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ об операции по счету депо, требование удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в Требовании. Поручитель направляет отказ в удовлетворении требования в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания срока, установленного настоящим пунктом для проверки их соответствия условиям Решения о выпуске, Проспекта и законодательству Российской Федерации.

3) Требование, соответствующее условиям Решения о выпуске, Проспекта и законодательству Российской Федерации, удовлетворяются получившим его Поручителем в течение 10 (десяти) дней после его получения путем перечисления соответствующих сумм на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям.

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора с Поручителем, в соответствии с которыми предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в Решении о выпуске и Проспекте. С момента возникновения у первого владельца прав на Облигации договор, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в Решении о выпуске и Проспекте, считается заключенным. При этом письменная форма договора с Поручителем считается соблюденной. С переходом прав на Облигации к

приобретателю переходят права, вытекающие из такого обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации.

Настоящее обеспечение вступает в силу с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на Облигации и действует до полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем обязательств по погашению и выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.

К Поручителю, исполнившему свои обязательства по договору поручительства, переходят права кредитора по обязательствам Эмитента в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требования владельцев и Депозитариев, уполномоченных на получение суммы погашения и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям. При этом документами, подтверждающими права кредитора, являются реестр предъявленных Поручителю требований и документы, подтверждающие перевод средств Поручителем в оплату погашения и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям.

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.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, и пр.), официальное сообщение Эмитента об указанных изменениях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 дней с даты возникновения события, а также на странице <http://www.meatland.ru> в сети «Интернет». При этом публикация на странице <http://www.meatland.ru> в сети «Интернет» осуществляется не ранее публикации в ленте новостей.

13. Закрытое акционерное общество «Митлэнд Фуд Групп» обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Закрытое акционерное общество «Митлэнд Лоджистикс энд Дистрибьюшн», предоставившее обеспечение по Облигациям, обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР РФ от 16.03.2005 г. №05-4/пз-н

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

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

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета об итогах выпуска Облигаций.

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

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

2) Порядок определения накопленного купонного дохода:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций сумма накопленного купонного дохода по Облигациям рассчитывается следующим образом:

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

где

НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации на текущую дату, руб.;

N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

C_j - купонная ставка по Облигациям в j-ый период, проценты годовых;

T_j - дата начала j-ого купонного периода Облигаций. Даты начала купонных периодов определяются Решением о выпуске.

T - текущая дата.

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод

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