

Зарегистрировано " ____ " _____ г.
государственный регистрационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ФСФР России

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью "СЗЛК-Финанс"

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, способ размещения – открытая подписка.

Утверждено решением Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "СЗЛК-Финанс"

" ____ " октября 2006 г. Решение №

на основании решения Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "СЗЛК-Финанс" о размещении облигаций

" ____ " октября 2006 г. Решение №

Место нахождения эмитента: **190103, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 191**

Почтовый адрес эмитента: **190103, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 191**

Контактные телефоны: **(812)327-65-38**

Факс: **(812)324-65-38**

Генеральный директор
ООО "СЗЛК-Финанс"

" ____ " ноября 2006 г.

/И.В. Битков/

М.П.

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 "Северо-западная лесопромышленная компания"**

Генеральный директор **ЗАО "СЗЛК"**

" ____ " ноября 2006 г.

/И.В. Битков/

М.П.

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям: **Общество с ограниченной ответственностью "Неманский целлюлозно-бумажный комбинат"**

Генеральный директор **ООО "Неманский ЦБК"**

" ____ " ноября 2006 г.

/С.К. Уделов /

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: *облигации*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

неконвертируемые процентные

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации)*

2. Форма ценных бумаг.

документарные (на предъявителя с обязательным централизованным хранением)

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Сведения 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 пер., д. 1/13, строение 4*

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

Дата выдачи: *4.12.2000*

Срок действия до: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *ФКЦБ России*

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" (далее – "Депозитарий", "НДЦ"). До даты начала размещения Эмитент передает сертификат на хранение в НДЦ.

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

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

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

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

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

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Закону "О рынке ценных бумаг":

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

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

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска Облигаций или номинальному держателю Облигаций к моменту составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Облигаций.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. N 36 (далее - Положение):

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

1 000 000 (Один миллион) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Ценные бумаги данного выпуска, размещенные ранее, отсутствуют.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3.

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации в порядке и сроки, установленные в п. 9 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

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

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные

держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд). В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Лицами, предоставившими обеспечение по данному выпуску Облигаций, являются:

ЗАО “СЗЛК”

Место нахождения: 199026, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.1-3, пом.7

Почтовый адрес: 198103, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.191

ИНН: 7810117232

ООО “Неманский ЦБК”

Место нахождения: 238710, Калининградская область, г. Неман, ул. Подгорная, 3

Почтовый адрес: 238710, Калининградская область, г. Неман, ул. Подгорная, 3

ИНН: 7804131655

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) описаны в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

С переходом прав на Облигации права, вытекающие из предоставленного обеспечения, переходят к новому владельцу. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг:
открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения:

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

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

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

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

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

Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети "Интернет" <http://www.szlk.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети "Интернет" по адресу <http://www.szlk.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:

- а) 15-й (пятнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

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

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

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

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

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

Размещение Облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), действующего от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

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

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

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

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций. В день проведения Конкурса Участники торгов подают заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;*
- количество Облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону (величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций,*

указанных в заявке, по цене, объявленной в заявке);
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (т.е. 100 % от номинальной стоимости).

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

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

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

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

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

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

По окончании периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (далее Сводный реестр) и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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

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

Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде. После публикации сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер извещает Участников торгов Биржи о величине процентной ставки по первому купону, установленной Эмитентом, при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

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

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

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

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

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

В случае размещения всего объёма Облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, заключение сделок с Облигациями при размещении, при условии их неполного размещения в ходе Конкурса (далее – доразмещение), осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения

Облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести.

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

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

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (Расчетная Палата ММВБ). При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов.

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

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или Правилами клиринга клиринговой организации - ЗАО ММВБ. Сделки при размещении Облигаций осуществляются на условиях "поставка против платежа" (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

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

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

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

Размещенные через организатора торговли Облигации зачисляются НДЦ или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НДЦ, на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

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

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

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг, в т.ч. фондовой биржей:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ФБ ММВБ"*

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

Номер лицензии фондовой биржи: *077-07985-000001*

Дата выдачи лицензии: *15.09.2004*

Срок действия лицензии: *до 15.09.2007*

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

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

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

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

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

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

Дата выдачи: *15.11.2002*

Срок действия до: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *Центральный Банк Российской Федерации*

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

Дата выдачи: *28 декабря 2004 г.*

Срок действия до: *28 декабря 2007 г.*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Основные функции посредника при размещении (Андеррайтера):

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

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже;

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

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора между Эмитентом и Андеррайтером;

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

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

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

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле

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

где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до

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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами Биржи.

Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются покупателями, не являющимися Участниками торгов Биржи, через Участников торгов Биржи. Денежные расчеты между Эмитентом и Участниками торгов Биржи осуществляются в безналичной форме через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (Расчетная палата ММВБ).

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в Расчетной Палате ММВБ на счет Андеррайтера (посредника при размещении Облигаций), которым является: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество).

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

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

Номер счета: 30401810800100000752

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО "РП ММВБ"*

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

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

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа".

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

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

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

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

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

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

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок погашения облигаций выпуска:

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

Если дата погашения номинальной стоимости 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.

Даты начала и даты окончания погашения каждой номинальной стоимости Облигаций совпадают.

Порядок и иные условия погашения Облигаций:

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента (далее по тексту - Платежный агент).

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости 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 номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

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

Погашение номинальной стоимости Облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень 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 счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского 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) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

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

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платёжному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

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

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций.

В даты погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства.

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

1. Купон: Первый

Дата начала размещения Облигаций	182 -й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле: $K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$ где, j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ...6; K _j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
----------------------------------	--	--

		Not – номинальная стоимость одной Облигации (руб.); Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; T(j) - дата окончания j-того купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. Процентная ставка по первому купону определяется на Конкурсе, проводимом в дату начала размещения Облигаций, в соответствии с порядком, предусмотренным п.8.3 Решения о выпуске и п. 2.7. Проспекта ценных бумаг.
--	--	--

2. Купон: Второй

182 -й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
--	---	--

3. Купон: Третий

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Порядок определения размера купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
---	---	--

4. Купон: Четвертый

546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Порядок определения размера купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
---	---	--

5. Купон: Пятый

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	910 -й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Порядок определения размера купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
---	---	--

6. Купон: Шестой

910 -й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Порядок определения размера купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
---	--	--

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

В любой день между датой начала размещения и Датой погашения Облигаций (датой погашения номинальной стоимости Облигаций) настоящего выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (руб.);

C_j – размер процентной ставки j -го купона, в процентах годовых;

T – текущая дата;

$T(j-1)$ – дата начала j -го купонного периода.

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

Порядок определения процентных ставок по купонам Облигаций:

1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, в соответствии с порядком, предусмотренным п.8.3 Решения о выпуске и п. 2.7. Проспекта ценных бумаг.

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

3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, заявление на приобретение которых поступило от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг, в течение как минимум последних 5 (Пяти) дней j -го купонного периода ($j=1, 2,...,6$). В случае если уполномоченным органом Эмитента принято такое решение, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j , устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, срок приобретения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования сообщения в следующем порядке и сроки с даты составления Эмитентом протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором было принято решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” по адресу: <http://www.szlk.ru> - не позднее 3 (Трех) дней.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций (равное 100% размещенных Облигаций);
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций Эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом ($i=(j+1),...,6$), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 10(десять) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода.

Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Сведения о величине процентной ставки по i -му купону раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах “Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента” и “Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг” в следующем порядке и сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера соответствующего купона по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” по адресу: <http://www.szlk.ru> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете “Смена” – не позднее 5 (Пяти) дней.

при этом данное сообщение должно быть опубликовано не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего первому из купонных периодов, по которому согласно вышеуказанному протоколу Эмитентом определяется размер процента (купона).

Сообщение также публикуется в “Приложении к Вестнику ФСФР России” не позднее 30 дней

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 9 (Девять) дней до даты окончания ($j-1$)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j -тому и последующим купонам)

5) В случае если после объявления процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными процентные ставки хотя бы по одному из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о величине процентной ставки по i -му купону Эмитент обязан принять решение о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение как минимум последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i -го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования сообщения в следующем порядке и сроки с даты составления Эмитентом протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором было принято решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.szlk.ru> - не позднее 3 (Трех) дней.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- размер купона по Облигациям за соответствующий купонный период;
 - цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций;
 - порядок осуществления приобретения Облигаций;
 - количество приобретаемых Облигаций (равное 100% размещенных Облигаций);
 - форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
 - срок приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций Эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 9 (Девять) дней до даты окончания ($j-1$)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j -тому и последующим купонам)

Порядок раскрытия информации о размере процентной ставки по каждому из купонов, размер которых устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска облигаций:

Сведения о величине процентной ставки по 2,3,4,5,6 купонам раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах “Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента” и “Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг” в следующем порядке и сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера соответствующего купона (размеров соответствующих купонов) по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.szlk.ru> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете “Смена” - не позднее 5 (Пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в “Приложении к Вестнику ФСФР России” не позднее 30 дней

При этом данное сообщение должно быть опубликовано не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего первому из купонных периодов, по которому согласно вышеуказанному протоколу Эмитентом определяется размер процента (купона).

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 9 (Девять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам)

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

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон: Первый

Дата начала размещения Облигаций.	182 -й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	182 -й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
-----------------------------------	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Облигаций (далее Держатель) получить сумму купонного дохода, выплачиваемого по Облигациям.

Презюмируется, что Держатели Облигаций уполномочены получать купонный доход по Облигациям. Держатели Облигаций, не уполномоченные своими клиентами получать купонный доход по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода").

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы по Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям

подразумевается владелец.

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

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

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям ;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям , а именно:
 - номер счёта;
 - наименование банка, в котором открыт счёт;
 - корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям ;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Владелец или номинальный держатель Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счёта, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитария указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счёта не позволяют платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и/или номинальных держателей Облигаций , уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям платежный агент переводит денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций , то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Держатели Облигаций , не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными после списания средств со счёта Эмитента и/или корреспондентского счёта платежного агента в оплату купонного дохода в адрес владельцев и Держателей Облигаций.

2. Купон: Второй

182 -й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	--	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

3. Купон: Третий

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям .
--	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

4. Купон: Четвертый

546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	---	---	--

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

5. Купон: Пятый

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	910 -й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	910 -й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

6. Купон: Шестой

910 -й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусматривается.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

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

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

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

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

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

Дата выдачи: *15.11.2002*

Срок действия до: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *Центральный Банк Российской Федерации*

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

Дата выдачи: *28 декабря 2004 г.*

Срок действия до: *28 декабря 2007 г.*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Функции платежного агента:

- § *От имени, за счет и по поручению Эмитента осуществлять выплату денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям - владельцам Облигаций и/или Держателям Облигаций - в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Любые выплаты денежных средств по Облигациям осуществляются Платежным агентом только при условии перечисления Эмитентом на лицевой счет Эмитента, открытый у Платежного агента, денежных средств в размере, достаточном для осуществления таких выплат.*
- § *Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*
- § *Предоставлять Эмитенту письменные отчеты о проведенных выплатах по Облигациям в порядке и в сроки, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*
- § *Предоставлять владельцам и/или Держателям Облигаций информацию о размере, сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям, а также о сроках и условиях погашения номинальной стоимости Облигаций.*
- § *Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в связи с исполнением своих обязанностей, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.*

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.szlk.ru> в течении 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

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

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) 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, однако, в течение вышеуказанных сроков, составляет технический дефолт.

Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством.

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

В случае неисполнения или частичного исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате (погашению) номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям владельцы Облигаций имеют право требовать от Поручителя выплаты номинальной стоимости Облигаций и/или суммы купонного дохода.

Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций владелец или Держатель Облигаций по поручению владельца Облигаций, как это установлено в договоре между владельцем и Держателем Облигаций, предпринимает следующие действия:

1) Подает в Депозитарий поручение на перевод Облигаций, номинальная стоимость которых подлежит погашению (выплате), в раздел своего счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций для выплаты (погашения) номинальной стоимости Облигаций и представляет Поручителю письменное требование о погашении и/или выплате купонного дохода по Облигациям, с указанием следующей информации:

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

В случае если Облигации переданы владельцем Держателю Облигаций и Держатель Облигаций уполномочен на получение сумм выплаты (погашения) номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование Держателя Облигаций.

В случае если Облигации не были переданы Держателю Облигаций и/или Держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение сумм выплат (погашения) номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

- количество и реквизиты (вид, серия, дата и номер государственной регистрации) Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы выплаты (погашения) номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям;

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

- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплаты (погашения) номинальной стоимости Облигаций и/или купонного 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 выплаты (погашения) номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям;

- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплаты (погашения) номинальной стоимости Облигаций и/или купонного 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, Проспектом ценных бумаг, основную сумму долга при погашении номинальной стоимости Облигаций”;

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

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.

К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ, на Дату составления НДЦ перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты купонного дохода/погашения облигаций, определяемую в соответствии с условиями Эмиссионных документов. В случае предъявления требования о погашении номинальной стоимости облигаций к Требованию об Исполнении Обязательства прилагается копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

Требование, предъявляемое владельцем, являющимся юридическим лицом, или по поручению владельца Держателем Облигаций, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью лица, уполномоченного получать суммы выплаты (погашения) номинальной стоимости Облигаций и/или купонного 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 почтой или экспресс почтой.

2) Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 90 (Девяносто) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

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

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

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в п. 12. Решения о выпуске ценных бумаг. С момента возникновения у первого владельца прав на Облигации договор, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг, считается заключенным. При этом письменная форма договора 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.

Обеспечение вступает в силу с момента возникновения у первых владельцев Облигаций прав на эти Облигации и действует до полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем обязательств по выплате (погашению) номинальной стоимости и выплате купонного дохода по Облигациям.

К Поручителю, исполнившему обязательства за Эмитента по выплате (погашению) номинальной стоимости и/или выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных п.9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, переходят права кредитора по этим обязательствам в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требования владельцев и Держателей Облигаций, уполномоченных на получение суммы погашения номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям. При этом документами, подтверждающими права кредитора, являются реестр предъявленных Поручителю требований и документы, подтверждающие перевод средств Поручителем в оплату номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям.

В случае принятия решения об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости по Облигациям, Поручитель направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении такого Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием погасить соответствующую часть номинальной стоимости Облигации и/или выплатить предусмотренный ими доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьей 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

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

Сообщение о дефолте по Облигациям Эмитент публикует в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления дефолта в ленте новостей и на странице в сети “Интернет” по адресу: <http://www.szlk.ru> которое включает в себя следующую информацию:

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
 - на странице в сети “Интернет” по адресу: <http://www.szlk.ru> , - не позднее 3 (трех) дней;
 - в газете “Смена” - не позднее 5 (пяти) дней.
- Сообщение также публикуется в “Приложении к Вестнику ФСФР России” не позднее 30 дней.

Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям публикуется в форме сообщения о существенных фактах “Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента” и “Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг” в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
 - на странице в сети “Интернет” по адресу: <http://www.szlk.ru> , - не позднее 3 (трех) дней;
 - в газете “Смена” - не позднее 5 (пяти) дней.
- Сообщение также публикуется в “Приложении к Вестнику ФСФР России” не позднее 30 дней.

10. Сведения о приобретении облигаций

Условия и порядок приобретения облигаций:

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев), а также по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

I. Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска по требованиям их владельцев:

В случае если после объявления процентных ставок купонов (в соответствии с подпунктами - п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 А Проспекта ценных бумаг), у Облигации останутся неопределенными процентные ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение как минимум последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода (при этом k - номер последнего из определяемых купонов) (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, то $i=k$).

Эмитент осуществляет приобретение Облигации по требованию их владельцев в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i -го купона, срок приобретения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования сообщения в следующем порядке и сроки с даты составления Эмитентом протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором было принято решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев:

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

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- размер купона по Облигациям за соответствующий купонный период;
- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций (равное 100% размещенных Облигаций);
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций Эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Эмитент обеспечивает право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение срока, установленного соответствующим решением уполномоченного органа Эмитента, который составит как минимум 5 (Пять) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому не была определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг) (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

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

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

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

2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить Агенту Эмитента, которым является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (далее – "Агент"), заказным письмом письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление").

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

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

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

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

3) после направления Уведомления Держатель Облигаций подает в Дату Приобретения Облигаций адресную заявку на продажу Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Облигаций Агенту Эмитента.

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

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

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

В случае, если приобретение Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет представляться возможным или будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купону должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера соответствующего купона (размеров соответствующих купонов) по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.szlk.ru> - не позднее 3 (Трех) дней.

Указанная информация будет включать в себя:

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

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

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

Эмитент обязуется покупать Облигации по цене равной 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости. Данная цена указывается без учета накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения Облигаций, который уплачивается Эмитентом владельцу приобретаемых им Облигаций сверх цены покупки при совершении сделки.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций, включая информацию о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитента, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления Эмитентом протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором было принято решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.szlk.ru> , - не позднее 3 (Трех) дней.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций;

- порядок осуществления приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций (равное 100% размещенных Облигаций);
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок приобретения Облигаций;

- иные условия приобретения Облигаций Эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций, включая информацию о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления Эмитентом протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором было принято решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.szlk.ru> - не позднее 3 (Трех) дней.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- размер купона по Облигациям за соответствующий купонный период;
- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций (равное 100% размещенных Облигаций);
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций Эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 9 (Девять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам)

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

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу <http://www.szlk.ru>, - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете "Смена" - не позднее 5 (пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в "Приложении к Вестнику ФСФР России" не позднее 30 дней.

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

Уполномоченный орган Эмитента в соответствии с его Уставом может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций, включая порядок оплаты приобретаемых Облигаций.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

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

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами публикуется в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения приобретения Облигаций, в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу <http://www.szlk.ru>, - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете "Смена" - не позднее 5 (пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в "Приложении к Вестнику ФСФР России" не позднее 30 дней.

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

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

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

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

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении

большее количество Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Иные условия приобретения Облигаций отсутствуют.

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.szlk.ru> - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете "Смена" - не позднее 5 (пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в "Приложении к Вестнику ФСФР России" не позднее 30 дней.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы раскрытия информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок и сроки раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, Эмитент будет руководствоваться действующим на момент раскрытия информации законодательством.

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

а) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг" в следующем порядке и сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу <http://www.szlk.ru> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете "Смена" - не позднее 5 (Пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в "Приложении к Вестнику ФСФР России" не позднее 30 дней.

б) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о выпуске ценных бумаг" в следующем порядке и сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу <http://www.szlk.ru> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете "Смена" - не позднее 5 (Пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в "Приложении к Вестнику ФСФР России" не позднее 30 дней.

в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг" в следующем порядке и сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.szlk.ru> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете "Смена" - не позднее 5 (Пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в "Приложении к Вестнику ФСФР России" не позднее 30 дней.

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

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети “Интернет” с даты его опубликования до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети “Интернет”.

з) Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с экземплярами зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и получить копии указанных документов по следующим адресам:

ООО “СЗЛК-Финанс”

Место нахождения: 190103, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 191

Телефон: (812) 327-65-38

Факс: (812) 324-65-38

ОАО АКБ “Связь-Банк”

Место нахождения: Россия, 125375, Москва, ул. Тверская, д.7

Телефон: (495) 771-32-60

Факс: (495) 975-24-66

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы на копирование указанных документов в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

д) Эмитент публикует сообщение о дате начала размещения Облигаций в следующем порядке и 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.szlk.ru>, - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

е) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети “Интернет” по адресу: <http://www.szlk.ru>, не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

ж) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки по первому купону Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах “Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента” и “Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента” в следующем порядке и сроки с даты определения соответствующей ставки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.szlk.ru>, - не позднее 3 (Трех) дней;

- в газете “Смена” – не позднее 5 (Пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в “Приложении к Вестнику ФСФР России ” не позднее 30 дней.

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.szlk.ru>, - не позднее 3 (Трех) дней;

- в газете “Смена” - не позднее 5 (Пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в “Приложении к Вестнику ФСФР России ” не позднее 30 дней.

и) После регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении

возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций.

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.szlk.ru> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете “Смена” - не позднее 5 (Пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в “Приложении к Вестнику ФСФР России ” не позднее 30 дней.

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

Дополнительно Эмитент направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган.

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.szlk.ru> - не позднее 3 (Трех) дней.

л) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте “Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” в следующем порядке и 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.szlk.ru> , - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете “Смена” - не позднее 5 (Пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в “Приложении к Вестнику ФСФР России ” не позднее 30 дней.

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

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети “Интернет” в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети “Интернет”.

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

ООО “СЗЛК-Финанс”

Место нахождения: 199026, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 1-3, пом. 7

Телефон: (812) 327-65-38 Факс: (812) 324-65-38

ОАО АКБ “Связь-Банк”

Место нахождения: Россия, 125375, Москва, ул. Тверская, д.7

Телефон: (495) 771-32-60

Факс: (495) 975-24-66

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы на копирование указанных документов в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" <http://www.szlk.ru>- не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете "Смена" - не позднее 5 (Пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в "Приложении к Вестнику ФСФР России" не позднее 30 дней.

н) Сведения о величине процентной ставки по 2, 3, 4, 5, 6 купонам раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" и "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг" в следующем порядке и сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера соответствующего купона (размеров соответствующих купонов) по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети "Интернет" по адресу <http://www.szlk.ru>- не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете "Смена" - не позднее 5 (Пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в "Приложении к Вестнику ФСФР России" не позднее 30 дней.

При этом данное сообщение должно быть опубликовано не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего первому из купонных периодов, по которому согласно вышеуказанному протоколу Эмитентом определяется размер процента (купона).

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 9 (Девять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам)

о) Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций, включая информацию о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитента, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления Эмитентом протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором было принято решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.szlk.ru>, - не позднее 3 (Трех) дней.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций;

- порядок осуществления приобретения Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций (равное 100% размещенных Облигаций);

- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;

- срок приобретения Облигаций;

- иные условия приобретения Облигаций Эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 9 (Девять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам)

п) Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций, включая информацию о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления Эмитентом протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором было принято решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.szlk.ru>, - не позднее 3 (Трех) дней.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- размер купона по Облигациям за соответствующий купонный период;

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций;

- порядок осуществления приобретения Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций (равное 100% размещенных Облигаций);

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 9 (Девять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам)

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” по адресу: <http://www.szlk.ru> - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете “Смена” - не позднее 5 (пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в “Приложении к Вестнику ФСФР России” не позднее 30 дней.

с) Сообщение о дефолте по Облигациям Эмитент публикует в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления дефолта в ленте новостей и на странице в сети “Интернет” по адресу: <http://www.szlk.ru> информацию, которое включает в себя следующую информацию:

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” по адресу: <http://www.szlk.ru> - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете “Смена” - не позднее 5 (пяти) дней.

Сообщение также публикуется в “Приложении к Вестнику ФСФР России” не позднее 30 дней.

у) Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям публикуется в форме сообщения о существенных фактах “Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента” и “Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг” в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” по адресу: <http://www.szlk.ru> - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете “Смена” - не позднее 5 (пяти) дней.

Сообщение также публикуется в “Приложении к Вестнику ФСФР России” не позднее 30 дней.

ф) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами публикуется в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения приобретения Облигаций, в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” по адресу: <http://www.szlk.ru> - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете “Смена” - не позднее 5 (пяти) дней.

Сообщение также публикуется в “Приложении к Вестнику ФСФР России” не позднее 30 дней.

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

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

х) В случае возникновения иных существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таких фактах будет опубликована Эмитентом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, действующего на момент наступления соответствующего существенного факта.

ц) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.szlk.ru>, в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

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

- в ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней;
- на странице в сети “Интернет” по адресу: <http://www.szlk.ru>, - после публикации сообщения в ленте новостей.

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

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купону должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера соответствующего купона (размеров соответствующих купонов) по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” по адресу: <http://www.szlk.ru>, - не позднее 3 (Трёх) дней.

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

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

Сообщения о существенных фактах и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, должны направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети “Интернет” в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество “Северо-западная лесопромышленная компания”*

сокращенное фирменное наименование: **ЗАО “СЗЛК”**

место нахождения поручителя: **199026, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.1-3, пом.7**

дата государственной регистрации поручителя: **05.05.1997**

Основной государственный регистрационный номер: **1027800519185**

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, 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. **Обязанности по раскрытию нет**

полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Неманский целлюлозно-бумажный комбинат"**
сокращенное фирменное наименование: **ООО "Неманский ЦБК"**
место нахождения поручителя: **238710, Калининградская область, г. Неман, ул. Подгорная, 3**
дата государственной регистрации поручителя: **09.09.2002**
Основной государственный регистрационный номер: **1023901955362**

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, 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. **Обязанности по раскрытию нет**

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

А) Поручитель: **ЗАО "СЗЛК"**

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): **Поручительство**

Размер обеспечения (руб.): **1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, а также совокупный купонный доход по 1000 000 (Один миллион) Облигаций.**

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

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Санкт-Петербург

"18" октября 2006 года

1. Термины и определения.

1.1. **"Оферта" - настоящая ОФЕРТА.**

1.2. **"Общество" – Закрытое акционерное общество "Северо-западная лесопромышленная компания"**

1.3. **"Облигации" - облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в общем количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.**

1.4. **"Эмиссионные Документы" - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций.**

1.5. **"Эмитент" – Общество с ограниченной ответственностью "СЗЛК-Финанс".**

1.6. **"Федеральная Служба" - Федеральная Служба по финансовым рынкам (ФСФР России).**

1.7. **"Событие Неисполнения Обязательств" - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.**

1.8. **"Обязательства Эмитента" - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.**

1.9. **"Предельная Сумма" – 1000 000 000 (Один миллиард) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по 1 000 000 (Один миллион) Облигаций.**

1.10. **"Срок Исполнения Обязательств Эмитента" - любой из указанных в пункте 3.1. Оферты сроков.**

1.11. **"Объем Неисполненных Обязательств" - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.**

1.12. **"Требование об Исполнении Обязательств" - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 3.3. Оферты.**

1.13. **"НДЦ" - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр", выполняющее функции депозитария Облигаций.**

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

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

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

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

2.4. *Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Федеральной Службы.*

2.5. *Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.*

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. *Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода по Облигациям на следующих условиях:*

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

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.

Общество обязуется исполнить за Эмитента Обязательства Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил и/или исполнил не в полном объеме Обязательства Эмитента в следующих случаях:

- *Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций в размере, порядке и сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;*
- *Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход по Облигациям в размерах и сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций.*

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

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

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

3.3.2. *В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, налоговый статус, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета, объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, количество облигаций, в отношении которых не исполнено обязательство, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;*

3.3.3. *В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Эмиссионными Документами:*

- *номинальную стоимость при погашении Облигаций; и/или*
- *купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций;*

3.3.4. *Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 90 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств. При этом, днем предъявления*

Требования является день получения Требования Обществом;

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ, на Дату составления НДЦ перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты купонного дохода/погашения облигаций, определяемую в соответствии с условиями Эмиссионных документов. В случае предъявления требования, в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

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

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 90 (Девяносто) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

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

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

В случае принятия решения Обществом об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости по Облигациям, Общество направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении такого Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

4. Срок действия поручительства

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

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

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

4.2.2. Надлежащим исполнением Обществом своих обязательств перед владельцами Облигаций, предъявившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой.

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

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

5. Прочие условия.

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

- 5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 5.3. Общество не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Обществом.
- 5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербург, а также в соответствующем суде общей юрисдикции.
- 5.5. Настоящая Оферта составлена в 2 (двух) подлинных экземплярах, хранящихся по местонахождению Общества и Эмитента.
6. Адреса и банковские реквизиты Общества.

Юридический адрес: 199026, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.1-3, пом.7
ИНН 7810117232

Расчетный счет 40702810855060121095
Наименование банка Северо-Западный банк Сбербанка РФ ОПЕРУ
Корреспондентский счет 301 01 810 500 000 000 653

Подписи:

Генеральный директор ЗАО "СЗЛК"

_____/Битков И.В. /

Б) Поручитель: ООО "Неманский ЦБК"

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство

Размер обеспечения (руб.): 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, а также совокупный купонный доход по 1 000 000 (Один миллион) Облигаций.

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

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Неман

"19" октября 2006 года

1. Термины и определения.

1.1. "Оферта" - настоящая ОФЕРТА.

1.2. "Общество" – Общество с ограниченной ответственностью "Неманский целлюлозно-бумажный комбинат"

1.3. "Облигации" - облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в общем количестве 1000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.4. "Эмиссионные Документы" - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций.

1.5. "Эмитент" – Общество с ограниченной ответственностью "СЗЛК-Финанс".

1.6. "Федеральная Служба" - Федеральная Служба по финансовым рынкам (ФСФР России).

1.7. "Событие Неисполнения Обязательств" - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.

1.8. "Обязательства Эмитента" - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.

1.9. "Предельная Сумма" – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по 1 000 000 (Один миллион) Облигаций.

1.10. "Срок Исполнения Обязательств Эмитента" - любой из указанных в пункте 3.1. Оферты сроков.

1.11. "Объем Неисполненных Обязательств" - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

1.12. "Требование об Исполнении Обязательств" - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 3.3. Оферты.

1.13. "НДЦ" - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр", выполняющее функции

депозитария Облигаций.

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

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

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

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

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Федеральной Службы.

2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода по Облигациям на следующих условиях:

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

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.

Общество обязуется исполнить за Эмитента Обязательства Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил и/или исполнил не в полном объеме Обязательства Эмитента в следующих случаях:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций в размере, порядке и сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход по Облигациям в размерах и сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций.

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

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям

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

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, налоговый статус, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета, объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, количество облигаций, в отношении которых не исполнено обязательство, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Эмиссионными Документами:

- номинальную стоимость при погашении Облигаций; и/или
- купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций;

3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 90 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств. При этом, днем предъявления Требования является день получения Требования Обществом;

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ, на Дату составления НДЦ перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты купонного дохода/погашения облигаций, определяемую в соответствии с условиями Эмиссионных документов. В случае предъявления требования, в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

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

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 90 (Девяносто) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

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

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

В случае принятия решения Обществом об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости по Облигациям, Общество направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении такого Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

4. Срок действия поручительства

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

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

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

4.2.2. Надлежащим исполнением Обществом своих обязательств перед владельцами Облигаций, предъявившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой.

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

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

5. Прочие условия.

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

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

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

5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калининградской области, а также в соответствующем суде общей юрисдикции.

5.5. Настоящая Оферта составлена в 2 (двух) подлинных экземплярах, хранящихся по местонахождению Общества и Эмитента.

6. Адреса и банковские реквизиты Общества.

Юридический адрес: 238710, Калининградская область, г. Неман, ул. Подгорная, 3

ИНН 7804131655

Расчетный счет 40702810555020159967

Наименование банка Северо-Западный банк Сбербанка РФ ОПЕРУ

Корреспондентский счет 301 01 810 500 000 000 653

Подписи:

Генеральный директор ООО “Неманский ЦБК”

_____/Уделов С.К./

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

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

- в ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней;
- на странице в сети “Интернет” по адресу: <http://www.szlk.ru> - после публикации сообщения в ленте новостей.

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

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

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

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

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

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

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

14. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям – *Закрытое акционерное общество “СЗЛК”, Общество с ограниченной ответственностью “Неманский целлюлозно-бумажный комбинат”* - обязуются обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

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

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений.

ОБРАЗЕЦ
Сертификата неконвертируемых процентных документарных
Облигаций на предъявителя ООО “СЗЛК-Финанс” серии 01
с обязательным централизованным хранением

ОБРАЗЕЦ (лицевая сторона)

Общество с ограниченной ответственностью “СЗЛК-Финанс” (ООО “СЗЛК-Финанс”)

Почтовый адрес эмитента: 190103, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 191

С Е Р Т И Ф И К А Т
Общество с ограниченной ответственностью “СЗЛК-Финанс”

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, способ размещения – открытая подписка.

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций:

от “ ” 2006 года

Общество с ограниченной ответственностью “СЗЛК-Финанс” (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 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Общее количество выпущенных облигаций с данным государственным регистрационным номером: **1 000 000 (Один миллион) облигаций.**

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

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

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

Почтовый адрес Депозитария: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.

Генеральный директор
ООО «СЗЛК-Финанс»

/И.В. БИТКОВ/

” ноября 2006 г.

М.П.

Главный бухгалтер
ООО «СЗЛК-Финанс»

/И.В. БИТКОВ/

“ _____ ” ноября 2006 г.

М.П.

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска: **Закрытое акционерное общество “Северо-западная лесопромышленная компания”**

Генеральный директор
ЗАО «СЗЛК»

/И.В.Битков/

“_____” ноября 2006 г.

М.П.

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска: **Общество с ограниченной ответственностью “Неманский целлюлозно-бумажный комбинат”**

Генеральный директор

«___» ноября 2006 г.

М.П.

Права владельцев Облигаций:

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации в порядке и сроки, установленные в п. 9 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

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

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд). В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Лицами, предоставившими обеспечение по данному выпуску Облигаций, являются:

ЗАО «СЗЛК»

Место нахождения: 199026, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.1-3, пом.7

Почтовый адрес: 198103, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.191

ИНН: 7810117232

ООО «Неманский ЦБК»

Место нахождения: 238710, Калининградская область, г. Неман, ул. Подгорная, 3

Почтовый адрес: 238710, Калининградская область, г. Неман, ул. Подгорная, 3

ИНН: 7804131655

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) описаны в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

С переходом прав на Облигации права, вытекающие из предоставленного обеспечения, переходят к новому владельцу. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

А) Поручитель: ЗАО «СЗЛК»

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство

Размер обеспечения (руб.): 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, а также совокупный купонный доход по 1000 000 (Один миллион) Облигаций.

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

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Санкт-Петербург

«18» октября 2006 года

1. Термины и определения.

1.1. "Оферта" - настоящая ОФЕРТА.

1.2. "Общество" – Закрытое акционерное общество «Северо-западная лесопромышленная компания»

1.3. "Облигации" - облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в общем количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

- 1.4. "Эмиссионные Документы" - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций.
- 1.5. "Эмитент" – Общество с ограниченной ответственностью "СЗЛК-Финанс".
- 1.6. "Федеральная Служба" - Федеральная Служба по финансовым рынкам (ФСФР России).
- 1.7. "Событие Неисполнения Обязательств" - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.
- 1.8. "Обязательства Эмитента" - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
- 1.9. "Предельная Сумма" – 1000 000 000 (Один миллиард) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по 1 000 000 (Один миллион) Облигаций.
- 1.10. "Срок Исполнения Обязательств Эмитента" - любой из указанных в пункте 3.1. Оферты сроков.
- 1.11. "Объем Неисполненных Обязательств" - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.
- 1.12. "Требование об Исполнении Обязательств" - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 1.13. Оферты.
- 1.14. "НДЦ" - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр", выполняющее функции депозитария Облигаций.

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

- 2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
- 2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Облигаций.
- 2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
- 2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Федеральной Службы.
- 2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

- 3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода по Облигациям на следующих условиях:

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

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.

Общество обязуется исполнить за Эмитента Обязательства Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил и/или исполнил не в полном объеме Обязательства Эмитента в следующих случаях:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций в размере, порядке и сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход по Облигациям в размерах и сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций.

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

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

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

- 3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, налоговый статус, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета, объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, количество облигаций, в отношении которых не исполнено обязательство, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

- 3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Эмиссионными Документами:

- номинальную стоимость при погашении Облигаций; и/или

- купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций;

3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 90 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств. При этом, днем предъявления Требования является день получения Требования Обществом;

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ, на Дату составления НДЦ перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты купонного дохода/погашения облигаций, определяемую в соответствии с условиями Эмиссионных документов. В случае предъявления требования, в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

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

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 90 (Девяносто) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

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

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

В случае принятия решения Обществом об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости по Облигациям, Общество направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении такого Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца).

4. Срок действия поручительства

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

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

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

4.2.2. Надлежащим исполнением Обществом своих обязательств перед владельцами Облигаций, предъявившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой.

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

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

5. Прочие условия.

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

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

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

5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербург, а также в соответствующем суде общей юрисдикции.

5.5. Настоящая Оферта составлена в 2 (двух) подлинных экземплярах, хранящихся по местонахождению Общества и Эмитента.

6. Адреса и банковские реквизиты Общества.

Юридический адрес:

199026, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.1-3, пом.7

Расчетный счет 40702810855060121095
Наименование банка Северо-Западный банк Сбербанка РФ ОПЕРУ
Корреспондентский счет 301 01 810 500 000 000 653
Подписи:
Генеральный директор ЗАО "СЗЛК"

_____/Битков И.В./

Б) Поручитель: ООО "Неманский ЦБК"

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *Поручительство*

Размер обеспечения (руб.): 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, а также совокупный купонный доход по 1 000 000 (Один миллион) Облигаций.

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

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Неман

"19" октября 2006 года.

1. Термины и определения.

1.1. "Оферта" - настоящая ОФЕРТА.

1.2. "Общество" – Общество с ограниченной ответственностью "Неманский целлюлозно-бумажный комбинат"

1.3. "Облигации" - облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в общем количестве 1000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.4. "Эмиссионные Документы" - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций.

1.5. "Эмитент" – Общество с ограниченной ответственностью "СЗЛК-Финанс".

1.6. "Федеральная Служба" - Федеральная Служба по финансовым рынкам (ФСФР России).

1.7. "Событие Неисполнения Обязательств" - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.

1.8. "Обязательства Эмитента" - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.

1.9. "Предельная Сумма" – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по 1 000 000 (Один миллион) Облигаций.

1.10. "Срок Исполнения Обязательств Эмитента" - любой из указанных в пункте 3.1. Оферты сроков.

1.11. "Объем Неисполненных Обязательств" - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

1.12. "Требование об Исполнении Обязательств" - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 1.13. Оферты.

1.14. "НДЦ" - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр", выполняющее функции депозитария Облигаций.

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

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

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

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

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Федеральной Службы.

2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода по Облигациям на следующих условиях:

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

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.

Общество обязуется исполнить за Эмитента Обязательства Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил и/или исполнил не в полном объеме Обязательства Эмитента в следующих случаях:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций в размере, порядке и сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход по Облигациям в размерах и сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций.

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

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям

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

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, налоговый статус, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета, объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, количество облигаций, в отношении которых не исполнено обязательство, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Эмиссионными Документами:

- номинальную стоимость при погашении Облигаций; и/или
- купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций;

3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 90 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств. При этом, днем предъявления Требования является день получения Требования Обществом;

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ, на Дату составления НДЦ перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты купонного дохода/погашения облигаций, определяемую в соответствии с условиями Эмиссионных документов. В случае предъявления требования, в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

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

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 90 (Девяносто) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

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

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

В случае принятия решения Обществом об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости по Облигациям, Общество направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении такого Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

4. Срок действия поручительства

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

4.2. *Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:*

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

4.2.2. *Надлежащим исполнением Обществом своих обязательств перед владельцами Облигаций, предъявившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой.*

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

4.2.4. *По иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

5. *Прочие условия.*

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

5.2. *В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.*

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

5.4. *Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калининградской области, а также в соответствующем суде общей юрисдикции.*

5.5. *Настоящая Оферта составлена в 2 (двух) подлинных экземплярах, хранящихся по местонахождению Общества и Эмитента.*

6. *Адреса и банковские реквизиты Общества.*

Юридический адрес: 238710, Калининградская область, г. Неман, ул. Подгорная, 3

ИНН 7804131655

Расчетный счет 40702810555020159967

Наименование банка Северо-Западный банк Сбербанка РФ ОПЕРУ

Корреспондентский счет 301 01 810 500 000 000 653

Подписи:

Генеральный директор ООО «Неманский ЦБК»

_____/Уделов С.К./

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

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

в ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней;

на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.szlk.ru> - после публикации сообщения в ленте новостей.

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

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

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

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

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

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

Срок размещения ценных бумаг:

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

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

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

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

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

Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети "Интернет" <http://www.szlkr.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети "Интернет" по адресу <http://www.szlkr.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:

- а) 15-й (пятнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

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

Способ размещения ценных бумаг:

открытая подписка.

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле

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

где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

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

Порядок и форма оплаты

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

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами Биржи.

Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются покупателями, не являющимися Участниками торгов Биржи, через Участников торгов Биржи. Денежные расчеты между Эмитентом и Участниками торгов Биржи осуществляются в безналичной форме через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (Расчетная палата ММВБ).

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в Расчётной Палате ММВБ на счет Андеррайтера (посредника при размещении Облигаций), которым является: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество).

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

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

Номер счета: 30401810800100000752

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО "РП ММВБ"

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

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

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа". Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом документам, установлены нормативными документами клиринговой организации ЗАО ММВБ.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

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

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

Порядок погашения Облигаций:

Порядок и иные условия погашения Облигаций:

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента (далее по тексту - Платёжный агент).

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости 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 номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

количество принадлежащих владельцу Облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

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

ИНН владельца Облигаций (при его наличии);

число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

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

Погашение номинальной стоимости Облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень 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 счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- г) реквизиты банковского 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) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

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

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций.

В даты погашения номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства.

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

Срок погашения облигаций выпуска:

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

Если дата погашения номинальной стоимости 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.

Даты начала и даты окончания погашения каждой номинальной стоимости Облигаций совпадают.

Форма погашения облигаций:

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

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон: Первый		
Дата начала размещения Облигаций	182 -й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле: $K_j = C_j \cdot \text{Not} \cdot (T(j) - T(j-1)) / (365 \cdot 100\%),$ где, j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, \dots, 6$; K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); Not - номинальная стоимость одной Облигации (руб.); C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; $T(j-1)$ - дата начала j-того купонного периода; $T(j)$ - дата окончания j-того купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

		Процентная ставка по первому купону определяется на Конкурсе, проводимом в дату начала размещения Облигаций, в соответствии с порядком, предусмотренным п.8.3 Решения о выпуске и п. 2.7. Проспекта ценных бумаг.
--	--	---

2. Купон: Второй

182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
---	---	---

3. Купон: Третий

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Порядок определения размера купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
---	---	---

4. Купон: Четвертый

546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Порядок определения размера купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
---	---	---

5. Купон: Пятый

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Порядок определения размера купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
---	--	---

6. Купон: Шестой

910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й (Одна тысяча девятьсот второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Порядок определения размера купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
--	--	---

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

В любой день между датой начала размещения и Датой погашения Облигаций (датой погашения номинальной стоимости Облигаций) настоящего выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);

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

T - текущая дата;

$T(j-1)$ - дата начала j -го купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок определения процентных ставок по купонам Облигаций:

1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, в соответствии с порядком, предусмотренным п.8.3 Решения о выпуске и п. 2.7. Проспекта ценных бумаг.

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

3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, заявление на приобретение которых поступило от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг, в течение как минимум последних 5 (Пяти) дней j -го купонного периода ($j=1, 2, \dots, 6$). В случае если уполномоченным органом Эмитента принято такое решение, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j , устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, срок приобретения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования сообщения в следующем порядке и сроки с даты составления Эмитентом протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором было принято решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.szlk.ru> - не позднее 3 (Трех) дней.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций (равное 100% размещенных Облигаций);
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций Эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом ($i=(j+1), \dots$), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Сведения о величине процентной ставки по i -му купону раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" и "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг" в следующем порядке и сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера соответствующего купона по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.szlk.ru> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете "Смена" - не позднее 5 (Пяти) дней.

при этом данное сообщение должно быть опубликовано не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего первому из купонных периодов, по которому согласно вышеуказанному протоколу Эмитентом определяется размер процента (купона).

Сообщение также публикуется в "Приложении к Вестнику ФСФР России".

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 9 (Девять) дней до даты окончания ($j-1$)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j -тому и последующим купонам)

5) В случае если после объявления процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными процентные ставки хотя бы по одному из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о величине процентной ставки по i -му купону Эмитент обязан принять решение о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение как минимум последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i -го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования сообщения в следующем порядке и сроки с даты составления Эмитентом протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором было принято решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.szlk.ru> - не позднее 3 (Трех) дней.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- размер купона по Облигациям за соответствующий купонный период;
- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций (равное 100% размещенных Облигаций);
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций Эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 9 (Девять) дней до даты окончания ($j-1$)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j -тому и последующим купонам)

Порядок раскрытия информации о размере процентной ставки по каждому из купонов, размер которых устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска облигаций:

Сведения о величине процентной ставки по 2,3,4,5,6 купонам раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах “Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента” и “Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг” в следующем порядке и сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера соответствующего купона (размеров соответствующих купонов) по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.szlk.ru> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете “Смена” - не позднее 5 (Пяти) дней.

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

При этом данное сообщение должно быть опубликовано не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего первому из купонных периодов, по которому согласно вышеуказанному протоколу Эмитентом определяется размер процента (купона).

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 9 (Девять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам)

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

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон: Первый

Дата начала размещения Облигаций.	182 -й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	182 -й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
-----------------------------------	--	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигации, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Облигаций (далее Держатель) получить сумму купонного дохода, выплачиваемого по Облигациям.

Презюмируется, что Держатели Облигаций уполномочены получать купонный доход по Облигациям. Держатели Облигаций, не уполномоченные своими клиентами получать купонный доход по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - “Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода”).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы по Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается владелец.

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

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

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям ;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму купонного 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 сумму купонного дохода по Облигациям ;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Владелец или номинальный держатель Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям платежный агент переводит денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные

средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета платежного агента в оплату купонного дохода в адрес владельцев и Держателей Облигаций.

2. Купон: Второй

182 -й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:			
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

3. Купон: Третий

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:			
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

4. Купон: Четвертый

546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:			
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

5. Купон: Пятый

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	910 -й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	910 -й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

6. Купон: Шестой

910 -й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й (Одна тысяча девятьсот второй) день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й (Одна тысяча девятьсот второй) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Условия и порядок приобретения облигаций:

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев), а также по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

I. Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска по требованиям их владельцев:

В случае если после объявления процентных ставок купонов (в соответствии с подпунктами - п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 А Проспекта ценных бумаг), у Облигации останутся неопределенными процентные ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение как минимум последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода (при этом k - номер последнего из определяемых купонов) (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, то $i=k$).

Эмитент осуществляет приобретение Облигации по требованию их владельцев в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i -го купона, срок приобретения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования сообщения в следующем порядке и сроки с даты составления Эмитентом протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором было принято решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев:

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

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- размер купона по Облигациям за соответствующий купонный период;
- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций (равное 100% размещенных Облигаций);

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

Эмитент обеспечивает право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение срока, установленного соответствующим решением уполномоченного органа Эмитента, который составит как минимум 5 (Пять) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому не была определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

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

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

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

2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить Агенту Эмитента, которым является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (далее – "Агент"), заказным письмом письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – "Уведомление").

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

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

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и скреплено печатью Держателя. Уведомление считается полученным в дату вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

3) после направления Уведомления Держатель Облигаций подает в Дату Приобретения Облигаций адресную заявку на продажу Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов ТД. 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. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Облигаций Агенту Эмитента.

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

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

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

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

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купону должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера соответствующего купона (размеров соответствующих купонов) по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.szlk.ru> - не позднее 3 (Трех) дней.

Указанная информация будет включать в себя:

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

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

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

Эмитент обязуется покупать Облигации по цене равной 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости. Данная цена указывается без учета накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения Облигаций, который уплачивается Эмитентом владельцу приобретаемых им Облигаций сверх цены покупки при совершении сделки.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций, включая информацию о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитента, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления Эмитентом протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором было принято решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.szlk.ru> - не позднее 3 (Трех) дней.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций (равное 100% размещенных Облигаций);
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок приобретения Облигаций;

- иные условия приобретения Облигаций Эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций, включая информацию о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления Эмитентом протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором было принято решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.szlk.ru> - не позднее 3 (Трех) дней.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- размер купона по Облигациям за соответствующий купонный период;
- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций (равное 100% размещенных Облигаций);
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок приобретения Облигаций;

- иные условия приобретения Облигаций Эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 9 (Девять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам)

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

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.szlk.ru> - не позднее 3(трех) дней;

- в газете "Смена" - не позднее 5 (пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в "Приложении к Вестнику ФСФР России".

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

Уполномоченный орган Эмитента в соответствии с его Уставом может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций, включая порядок оплаты приобретаемых Облигаций.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

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

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами публикуется в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения приобретения Облигаций, в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети "Интернет" по адресу <http://www.szlk.ru>, - не позднее 3 (трех) дней;

- в газете "Смена" - не позднее 5 (пяти) дней.

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

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;

- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение,
- форму и срок оплаты;

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

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

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Иные условия приобретения Облигаций отсутствуют.

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.szlk.ru> - не позднее 3(трех) дней;
- в газете "Смена" - не позднее 5 (пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в "Приложении к Вестнику ФСФР России".

Порядок размещения ценных бумаг:

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

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

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

Размещение Облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), действующего от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

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

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

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

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций. В день проведения Конкурса Участники торгов подают заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону (величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке, по цене, объявленной в заявке);
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (т.е. 100 % от номинальной стоимости).

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

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

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

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

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

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

По окончании периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (далее Сводный реестр) и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых

имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется Андеррайтером).

Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде. После публикации сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер извещает Участников торгов Биржи о величине процентной ставки по первому купону, установленной Эмитентом, при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (Расчетная Палата ММВБ). При этом денежные средства должны быть резервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов.

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

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или Правилами клиринга клиринговой организации - ЗАО ММВБ. Сделки при размещении Облигаций осуществляются на условиях "поставка против платежа" (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

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

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

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

Размещенные через организатора торговли Облигации зачисляются НДЦ или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НДЦ, на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

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

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

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг, в т.ч. фондовой биржей:

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

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

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

Номер лицензии фондовой биржи: **077-07985-000001**

Дата выдачи лицензии: **15.09.2004**

Срок действия лицензии: **до 15.09.2007**

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

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

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

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

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

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

Дата выдачи: **15.11.2002**

Срок действия до: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **Центральный Банк Российской Федерации**

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

Дата выдачи: **28 декабря 2004 г.**

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

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

Основные функции посредника при размещении (Андеррайтера):

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

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже;

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

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора между Эмитентом и Андеррайтером;

осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Договором между Андеррайтером и Эмитентом не предусмотрено обязательство Андеррайтера по приобретению размещаемых Облигаций Эмитента. Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с договором является конфиденциальной информацией.