

Зарегистрировано “ _____ ” _____ 200 7 г.

государственный регистрационный номер

□ – □□ – □□□□□ – □ – □□□□□

Федеральная служба по финансовым рынкам

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Московская областная газовая компания»

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая со сроком погашения

100% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 1 461-й (Одна тысяча четыреста шестьдесят первый) день со дня начала размещения облигаций выпуска.

Облигации размещаются по открытой подписке.

Утверждено решением Совета директоров ОАО «Мособлгаз»

Протокол №9 от “ 13 ” февраля 200 7 г.

на основании решения о размещении облигаций, принятого Советом директоров ОАО «Мособлгаз»

Протокол №9 от “ 13 ” февраля 200 7 г.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 143026, Московская область, Одинцовский район, пос. Новоивановское, ул. Калинина, д. 1, +7 (495) 940-82-07, 940-82-09

Почтовый адрес: 143026, Московская область, Одинцовский район, пос. Новоивановское, ул. Калинина, д. 1

Генеральный директор Открытого акционерного
общества «Московская областная газовая компания»

А.Н. Светашов

Дата “ 04 ” апреля 2007 г.

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:

Открытое акционерное общество «Московская областная инвестиционная трастовая компания»

Генеральный директор

В.В. Телепнев

Дата “ 04 ” апреля 200 7 г.

М.П.

ИНН 5032143280

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: *облигации*

Серия: *01*

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее по тексту именуется совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности - "Облигация" или "Облигация выпуска").*

2. Форма ценных бумаг.

документарные на предъявителя

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное наименование: *НДЦ*

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

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

ИНН: *7706131216*

Телефон: *(495) 956-2790, 956-2791*

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

Дата выдачи: *4.12.2000*

Срок действия до: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

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

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

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

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

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с

ИНН 5032143280

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.

Согласно Закону "О рынке ценных бумаг":

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

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

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

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

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

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

1 000 (Одна тысяча) рублей

ИНН 5032143280

5. Количество ценных бумаг выпуска

2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук

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

Сведения не приводятся. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. Ценные бумаги данного выпуска не являются обыкновенными акциями

7.2. Ценные бумаги данного выпуска не являются привилегированными акциями

7.3. Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Московская областная газовая компания» (далее - "Эмитент"). Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение:

100% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 1 461-й (Одна тысяча четыреста шестьдесят первый) день со дня начала размещения облигаций выпуска,

в порядке и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от непогашенной эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг. Под непогашенной эмитентом номинальной стоимостью Облигации выше и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной эмитентом частью номинальной стоимости Облигации.

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

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

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, владельцы облигаций вправе предъявить лицу, указанному в п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг, требование согласно Условиям обеспечения, указанным в п. 12.1.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Приобретение облигаций означает заключение приобретателем облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска облигаций. С переходом прав на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию.

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

ИНН 5032143280

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

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

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

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

7.4. Ценные бумаги данного выпуска не являются опционами

7.5. Ценные бумаги данного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг

открытая подписка

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Дата начала размещения устанавливается Эмитентом и доводится до сведения всех заинтересованных лиц не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения (далее – Дата начала размещения) путем раскрытия информации в порядке, установленном настоящим Решением о выпуске Облигаций, Проспектом Облигаций и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке раскрытия информации о выпуске Облигаций и обеспечения всем заинтересованным лицам возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте Облигаций.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам РФ от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения ценных бумаг;*
- на странице Эмитента в сети "Интернет": (<http://www.moitk.ru>) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до Даты начала размещения ценных бумаг.*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 90-й (Девяностый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через 1 (Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

ИНН 5032143280

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

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением ангента по размещению облигаций (Андеррайтера), функции которого выполняет:

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «РИГрупп-Финанс», далее – «Андеррайтер»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс»**

Место нахождения: **109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3**

Почтовый адрес: **109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3**

ИНН: **7709522240**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

Дата выдачи: **08 февраля 2007 г.**

Срок действия: **без срока действия, на основании Приказа ФСФР России № 07-246/пз-и**

Лицензирующий орган: **Федеральная служба по финансовым рынкам России**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности.

Дата выдачи: **08 февраля 2007 г.**

Срок действия: **без срока действия, на основании Приказа ФСФР России № 07-247/пз-и**

Лицензирующий орган: **Федеральная служба по финансовым рынкам России**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Дата выдачи: **08 февраля 2007 г.**

Срок действия: **без срока действия, на основании Приказа ФСФР России № 07-249/пз-и**

Лицензирующий орган: **Федеральная служба по финансовым рынкам России**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Номер лицензии: **077-08597-000100**

Дата выдачи: **13 сентября 2005 г.**

Срок действия: **13 сентября 2008 г.**

Лицензирующий орган: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле.

Номер лицензии: **№ 850**

Дата выдачи: **01 августа 2006 г.**

ИНН 5032143280

Срок действия: **01 августа 2009 г.**

Лицензирующий орган: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Андеррайтер обязуется в соответствии с договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг через Организатора торговли:

- *провести оценку и анализ потенциального спроса на Облигации среди возможных приобретателей Облигаций - как резидентов, так и нерезидентов Российской Федерации.*
- *по поручению Эмитента совершать сделки купли-продажи Облигаций в соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом Облигаций, условиями настоящего Договора и Договора на оказание брокерских услуг.*
- *Провести размещение Облигаций через торговую систему ФБ ММВБ путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, правилами, установленными в Инфраструктурных организациях, Эмиссионными документами и настоящим Договором*
- *привлекать к исполнению обязательств по Договору третьих лиц и заключать с ними соответствующие соглашения.*
- *не позднее следующего рабочего дня после получения от Эмитента соответствующего запроса информировать последнего о количестве совершенных сделок по продаже Облигаций первым приобретателям и размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.*
- *незамедлительно уведомлять Эмитента обо всех обстоятельствах, влияющих на исполнение настоящего Договора.*
- *содействовать заключению Эмитентом необходимых договоров (соглашений) с ФБ ММВБ и НП «Национальный Депозитарный Центр» (НДЦ).*
- *денежные средства, получаемые Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечисляются на корреспондентский счет Эмитента, указанный в настоящем Договоре и поручении в порядке, предусмотренном Договором на оказание брокерских услуг. Указанные денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм удержанных комиссионных сборов.*
- *вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств.*
- *осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг Эмитента.

У Андеррайтера отсутствует обязанность, связанная с поддержанием цен на размещенные ценные бумаги.

У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента.

Размер вознаграждения Андеррайтера является конфиденциальным условием Договора, заключенного между Эмитентом и Андеррайтером и согласно Федерального закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и ст. 139 ГК РФ «Служебная и коммерческая тайна», разглашению не подлежит.

ИНН 5032143280

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Размещение Облигаций осуществляется через посредника при размещении ценных бумаг (Андеррайтера), действующего по поручению и за счет Эмитента.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Размещение Облигаций осуществляется через Организатора торгов на рынке ценных бумаг – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ, Биржа).

Размещение Облигаций осуществляется на торгах ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ».

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

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

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

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

Дата выдачи лицензии: **15.09.2004**

Дата окончания срока действия лицензии: **15.09.2007**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный

ИНН 5032143280

инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до двух сотых процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ»

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются. По окончании периода подачи заявок на конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр введенных заявок (далее – Сводный реестр) и передает его Андеррайтеру.

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 ФБ ММВБ.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости на то количество Облигаций, которое было указано в заявках Участников торгов - покупателей, участвовавших в конкурсе, согласно установленному настоящим Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Посредником при размещении (Андеррайтером) в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества размещаемых Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Посредником при размещении (Андеррайтером).

ИНН 5032143280

В случае размещения Посредником при размещении (Андеррайтером) всего объёма размещаемых Облигаций, равного 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук, акцент последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Посредника при размещении (Андеррайтера) в случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), порядок определения которого указан в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, а также в п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Полученные Посредником при размещении (Андеррайтером) заявки на покупку Облигаций удовлетворяются им в порядке очередности их поступления. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Посредником при размещении (Андеррайтером) в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества размещаемых Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Посредником при размещении (Андеррайтером) всего объёма размещаемых Облигаций, равного 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук, акцент последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций.

Не предусмотрена

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в НДЦ (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение).

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

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

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

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

Начиная с дня, следующего за датой начала размещения Облигаций, покупатель при

ИНН 5032143280

приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), который рассчитывается по формуле:

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

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

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

T_{j-1} -дата начала j -того купонного периода (дата начала размещения, в случае первого купона);

T - текущая дата.

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

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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке.

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа».

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ФБ ММВБ, зачисляются на счет Андеррайтера в ЗАО «РП ММВБ».

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций выпуска:

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций:

Владелец счета:

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «РИГрупп-Финанс»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс»*

Номер счета: *30403810000203000790*

ИНН: *7709522240*

КПП: *770901001*

Кредитная организация:

ИНН 5032143280

Полное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"**

Сокращенное наименование: **ЗАО «РП ММВБ»**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга ЗАО «ММВБ».

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО «ММВБ». Денежные средства, полученные от размещения Облигаций через Организатора торговли, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера.

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

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

Доля не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

9.1. Форма погашения облигаций.

Погашение Облигаций производятся денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.

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

Срок погашения облигаций выпуска:

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующую дату (далее - "Дата погашения номинальной стоимости Облигаций"):

- 100% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 1 461-й (Одна тысяча четыреста шестьдесят первый) день со дня начала размещения облигаций выпуска.**

Погашение Облигаций производятся платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - "Платежный Агент"), функции которого выполняет:

Полное наименование: **Акционерный коммерческий банк "Московский залоговый банк" (закрытое акционерное общество)**

Сокращенное наименование: **АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО)**

ИНН 5032143280

Место нахождения: 127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 27, корпус 1

Почтовый адрес: 119019, г. Москва, Большой Знаменский переулок, дом 4

Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному Агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:

- в ленте новостей (АК&М и Интерфакс) - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения;*
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 10 дней с даты соответствующего назначения.*

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

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

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

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее 5 (пятого) рабочего дня до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

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

В случае если права на Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения части номинальной стоимости 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 Платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

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

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность, предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

ИНН 5032143280

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

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного Агента.

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

В Дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платёжный Агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Если Дата погашения части номинальной стоимости Облигаций 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.

Срок погашения облигаций выпуска:

Датой начала погашения 100% от номинальной стоимости Облигаций выпуска является 1 461-й (Одна тысяча четыреста шестьдесят первый) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения номинальной стоимости Облигаций совпадают.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

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

Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%,$ где, K1 - сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;; C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в
----------------------------------	--	--

		процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(0) - дата начала 1-го купонного периода; T(1) - дата окончания 1-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна 5 - 9).
--	--	--

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%,$ где, K2 - сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C2 - размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(1) - дата начала 2-го купонного периода; T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна 5 - 9).
--	--	---

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	547-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%,$ где, K3 - сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
--	--	--

		С3 - размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(2) - дата начала 3-го купонного периода; T(3) - дата окончания 3-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна 5 - 9).
--	--	---

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону -определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

547-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%,$ где, K4 - сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C4 - размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(3) - дата начала 4-го купонного периода; T(4) - дата окончания 4-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна 5 - 9).
--	--	--

5. Купон: 5 Процентная ставка по пятому купону -определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%,$ где, K5 - сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
--	--	--

		C5 - размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(4) - дата начала 5-го купонного периода; T(5) - дата окончания 5-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна 5 - 9).
--	--	---

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону -определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%,$ где, K6 - сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C6 - размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(5) - дата начала 6-го купонного периода; T(6) - дата окончания 6-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна 5 - 9).
--	---	---

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону -определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1278-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%,$ где,
---	---	---

		К7 - сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С7 - размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(6) - дата начала 7-го купонного периода; T(7) - дата окончания 7-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна 5 - 9).
--	--	---

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону -определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

1278-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1461-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 \%,$ где, К8 - сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С8 - размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(7) - дата начала 8-го купонного периода; T(8) - дата окончания 8-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна 5 - 9).
---	---	---

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

Дата выплаты купонного дохода по 8 купону соответствует дате начала погашения

9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам.

1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

2) Одновременно с определением даты начала размещения облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода ($j=1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8$).

В случае если такое решение Эмитентом не принято процентные ставки по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому и восьмому купонам устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

В случае если Эмитент принимает такое решение, процентные ставки по купонам, 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, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем раскрытия информации в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i=(j+1),...,8$), определяется Эмитентом в числовом выражении после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если после объявления ставок купонов, у Облигации останутся неопределенными 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 последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется

ИНН 5032143280

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 публикации в порядке и сроки, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания ($j-1$)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j -тому и последующим купонам).

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.

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

1. Купон: 1

Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
----------------------------------	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится по поручению Эмитента Платёжным агентом, функции которого выполняет:

Полное наименование: Акционерный коммерческий банк "Московский залоговый банк" (закрытое акционерное общество),

Сокращенное наименование: АКБ "Московский залоговый банк"(ЗАО),

Место нахождения: 119019, г.Москва, Большой Знаменский переулок, дом 4.

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, улица Садовая - Черногрязская, д. 22

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

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям.

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

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

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

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

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

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей

ИНН 5032143280

Облигаций для выплаты купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы от выплаты дохода по Облигациям или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

- число, месяц и год рождения владельца;

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

- налоговый статус владельца;

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

- ИИН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

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

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

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

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

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

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

ИНН 5032143280

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.

2. Купон: 2

182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (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: 3

365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	547-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	547-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (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: 4

547-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (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: 5

730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (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: 6

912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (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.

7. Купон: 7

1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1278-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1278-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6
---	---	---	---

			(шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

8. Купон: 8

1278-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1461-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1461-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением 100 % номинальной стоимости Облигаций выпуска.			

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусмотрена.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям**Платежным агентом Облигаций является:**

Полное наименование: *Акционерный коммерческий банк "Московский залоговый банк" (закрытое акционерное общество)*

Сокращенное наименование: *АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО)*

Место нахождения: *127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 27, корпус 1*

Почтовый адрес: *119019, г. Москва, Большой Знаменский переулок, дом 4*

Номер, дата лицензии: *№ 2475 от 19 января 2004 г. выдана Центральным банком РФ*

Обязанности и функции платежного агента:

Платежный агент обязуется:

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

ИНН 5032143280

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

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

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:

- в ленте новостей - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 10 дней с даты соответствующего назначения.

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

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

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
- просрочки исполнения публичных безотзывных обязательств по выкупу своих Облигаций на срок более 10 (Десяти) дней или отказа от исполнения указанных обязательств.

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

В случае дефолта и/или технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (Арбитражный суд г. Москвы или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение и/или выплату доходов по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите

ИНН 5032143280

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

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

В случае невозможности получения владельцами облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) Эмитент раскрывает информацию об этом в следующие сроки с момента наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения:

- **в ленте новостей - не позднее 1 дня;**
- **на странице в сети "Интернет" (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 2 дней.**

Информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, должна, в том числе, включать в себя:

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

10. Сведения о приобретении облигаций.

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

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска. Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о

ИНН 5032143280

выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок приобретения Облигаций:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа»)**

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

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

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

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

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

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

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

- **в ленте новостей– не позднее 5 (Пяти) дней.**

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «РИГрупп-Финанс» (далее – «Агент»).

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, определенные

ИНН 5032143280

настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

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

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- **в ленте новостей– в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения.**

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем Облигаций или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает два действия:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления и заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления. Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента: 109074, г. Москва, Славянская площадь, дом 3/5/4, строение 3. Уведомление также должно быть направлено Агенту по факсу: +7(495)727-09-44 в любой из дней, входящих в Период предъявления.

Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН _____, сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Русская Инвестиционная Группа» неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____ от _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

ИНН 5032143280

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

[Подпись владельца Облигаций]

[Печать владельца Облигаций (для юридического лица)]»

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Агентом: (а) при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом, (б) при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, или брокер – участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным внутренним документами Биржи, адресованную Агенту, с указанием цены, определенной ниже, количества продаваемых Облигаций и кода расчетов - T0.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.

Дата приобретения:

2 (второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления (далее – «Дата приобретения»).

Цена приобретения Облигаций:

100% (Сто) от номинальной стоимости Облигаций.

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

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента сделки с владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком заявок, находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

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

Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене, установленной в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации Биржи).

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

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

После приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, Эмитент раскрывает информацию о сроке исполнения обязательств по Облигациям (включая количество приобретенных облигаций) путем опубликования:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты окончания срока исполнения обязательств по приобретению Облигаций;**
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>) – не позднее 3 дней с даты окончания срока исполнения обязательств по приобретению Облигаций.**

10.2.Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска по соглашению с их владельцами.

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

Решение о приобретении облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. В решение о приобретении указывается (определяется) цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им облигации по соглашению с их владельцами, порядок и срок

ИНН 5032143280

приобретения облигаций. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

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

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

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.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в НДЦ.

Сообщения о принятых решениях Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами публикуются Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения;
- на странице в сети "Интернет" (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 2 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения.

Сообщения о принятых решениях Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами содержат следующую информацию:

- 1) порядок осуществления приобретения;
- 2) цена приобретения, в процентах от номинала;
- 3) количество приобретаемых облигаций;
- 4) форма и срок оплаты;
- 5) срок приобретения.

Сообщения об итогах приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами, содержащие в том числе информацию о количестве приобретенных облигаций публикуются:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 2 дней.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам РФ от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н, а также в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г. (с изменениями), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. В случае, если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и в сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

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

- **в ленте новостей - не позднее 1 дня;**
- **на странице в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 2 дней.**

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

- **в ленте новостей - не позднее 1 дня;**
- **на странице в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 2 дней.**

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг Эмитент публикует в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций:

- **в ленте новостей - не позднее 1 дня;**
- **на странице в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 2 дней;**
- **в газете «Ежедневные Новости Подмосковье» - не позднее 10 дней.**

4) В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>).

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>) - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

5) В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>).

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>) - с даты его опубликования до истечения 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети «Интернет».

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

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении Даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на

ИНН 5032143280

странице в сети "Интернет" по адресу: (<http://www.moitk.ru>), не позднее 1 дня до наступления такой даты.

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

Открытое акционерное общество «Московская областная газовая компания»; 143026, Московская обл., Одинцовский район, пос. Ново-Ивановское, ул. Калинина, д.1

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 2 дней.

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

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 2 дней.

9) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки первого купона Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 2 дней.

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

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 2 дней.

11) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам РФ от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н.

12) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам РФ от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н, а также в форме отчета об итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования данного документа на странице в сети "Интернет" (<http://www.moitk.ru>).

Эмитент публикует сообщение о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 2 дней;

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>) в течение 6 месяцев с даты его опубликования.

Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций на странице в сети "Интернет" (<http://www.moitk.ru>) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

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

Открытое акционерное общество «Московская областная газовая компания»; 143026, Московская обл., Одинцовский район, пос. Ново-Ивановское, ул. Калинина, д.1

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

13) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям Эмитента публикуется в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 2 дней;

14) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:

- в ленте новостей - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 10 дней с даты соответствующего назначения.

15) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том

ИНН 5032143280

числе дефолта и/или технического дефолта) Эмитент раскрывает информацию об этом в порядке раскрытия информации в следующие сроки с момента наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 2 дней.

Информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, должна, в том числе, включать в себя:

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

16) Сообщения о принятых решениях Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами публикуются Эмитентом

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 2 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения.

Сообщения о принятых решениях Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами содержат следующую информацию:

- порядок осуществления приобретения;
- цена приобретения, в процентах от номинала;
- количество приобретаемых облигаций;
- форма и срок оплаты;
- срок приобретения.

Сообщения об итогах приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами, содержащие в том числе информацию о количестве приобретенных облигаций публикуются:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 2 дней.

17) В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным Эмитент публикует информацию об этом в следующие 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 дня;
- на странице в сети "Интернет" (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 2 дней.

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

- в ленте новостей - не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 2 дней, если иное не установлено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или

ИНН 5032143280

банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 2 дней.

20) В случае возникновения 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.

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

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 2 дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

Указанное сообщение публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала i-1-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам), в форме сообщения о существенном факте, и должно содержать, в том числе следующую информацию:

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

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

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

Полное наименование: *Открытое акционерное общество «Московская областная инвестиционная трстовая компания»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Мособлтрастинвест»*

ИНН: 5007036559

ОГРН: 1025001103489

Место нахождения: *141800, Московская область, г. Дмитров, Торговая площадь, д. 1, офис 127*

Почтовый адрес: *101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 979*

Дата государственной регистрации: *22 декабря 2000 г.*

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *Поручительство*

Общий размер обеспечения, предоставленного по Облигациям настоящего выпуска: *2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей по погашению номинальной стоимости Облигаций в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук, а также купонный доход по Облигациям в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук, определенный в порядке, установленном в Решении о выпуске.*

У поручителя имеется обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

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

При солидарной обязанности должников (поручителя и эмитента) кредитор (владелец облигации) вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности.

Владельцы Облигаций, не получившие полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.

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

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

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право требовать от Поручителя погашения номинальной стоимости Облигаций и/или суммы накопленного купонного дохода.

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

Положения п.12.2. Решения о выпуске Ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта Ценных бумаг являются предложением Поручителя и Эмитента любому лицу, владеющему Облигациями на праве собственности присоединиться к договорам поручительства на изложенных условиях.

Лицо, предоставившее обеспечение: **ОАО «Мособлтрастинвест»**

Размер обеспечения (руб.): **2 500 000 000 и совокупный купонный доход по облигациям.**

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ____

г. Москва

« » _____ 2007 года.

Открытое акционерное общество «Московская областная инвестиционная трастовая компания», именуемое в дальнейшем Поручитель, в лице Генерального директора Тепленева Владислава Валерьевича, действующего на основании, с одной стороны, и Владелец Облигаций, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Понятия и термины, используемые в Договоре:

Эмитент – Открытое акционерное общество «Московская областная газовая компания», намеревающееся выпустить неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, порядковый номер выпуска – 01, именуемые далее – Облигации.

Владелец Облигаций - лицо, приобретающее Облигации и присоединяющееся к Договору в момент приобретения права собственности на Облигации путем подписания

ИНН 5032143280

договора купли-продажи Облигаций либо иного документа, подтверждающего право собственности на Облигации.

Требование – требование Владельца Облигаций или надлежащим образом уполномоченного им лица к Поручителю о выплате причитающихся денежных сумм в связи с неосуществлением Эмитентом соответствующего платежа по Облигациям в порядке, предусмотренном в Решении о выпуске Облигаций и Проспекте эмиссии.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом Обязательств по выплате суммарной номинальной стоимости Облигаций, составляющей 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, и по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям в порядке, предусмотренном в Решении о выпуске Облигаций и Проспекте эмиссии.

1.2. Поручитель солидарно с Эмитентом несет перед Владельцами Облигаций ответственность по обязательствам Эмитента при их неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом.

Размер обеспечиваемых Поручителем Обязательств ограничивается суммой 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей по погашению номинальной стоимости Облигаций в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук, а также купонным доходом по Облигациям в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук, определенный в порядке, установленном в Решении о выпуске.

Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по Облигациям.

1.3. Договор заключен в целях обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом Обязательств и является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым Владельцем Облигаций.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОРУЧИТЕЛЯ.

2.1. Поручитель обязуется не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения Требования, оформленного в соответствии с пунктами 2.2., 2.3., 2.4. Договора, совершить платеж вместо Эмитента, с тем, чтобы Владелец Облигаций получил ту же сумму в той же валюте, которую он должен был бы получить от Эмитента.

После удовлетворения либо отказа от удовлетворения Требования Поручитель не позднее трех дней предоставляет в НДЦ сведения о произведенном действии с указанием наименования Владельца или его номинального держателя, сумм и количества Облигаций.

2.2. Требование должно быть составлено в письменной форме и должно содержать:

1) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца Облигаций и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациям (в случае назначения такового);

2) расчет суммы неисполненных (причитающихся Владельцу Облигаций) обязательств Эмитента перед Владельцем Облигаций на дату, когда обязательства должны были быть исполнены Эмитентом;

3) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты и количество Облигаций, по которым обязательства Эмитента не исполнены;

4) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес Владельца Облигаций и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

5) для физического лица - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;

6) налоговый статус Владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в РФ, нерезидент без постоянного представительства в РФ);

7) ИНН Владельца Облигаций;

8) Коды ОКПО, ОКВЭД, ОГРН – для юридических лиц, БИК – для банков;

ИНН 5032143280

9) реквизиты банковского счета Владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям:

- номер банковского счета;
- наименование банка, в котором открыт указанный счет;
- корреспондентский счет данного банка;
- банковский идентификационный код (БИК) данного банка;

10) наименование депозитария в котором открыт счет владельца на котором учитываются права на принадлежащие ему облигации.

К Требованию должны прилагаться:

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;

(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

Если в качестве Владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью Владельца Облигаций.

Если в качестве Владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца Облигаций в Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

При этом к Требованию должны быть приложены копия паспорта, заверенная подписью владельца- физического лица, или нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица и документов, подтверждающих правомочность подписания Требования от имени юридического лица, а также все необходимые документы, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг.

2.3.Требование со всеми необходимыми документами, указанными в п.2.2. Договора, должны быть направлены Владельцем Облигаций не позднее 90 (девяноста) дней с момента наступления срока погашения номинальной стоимости Облигаций, установленного в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте эмиссии ценных бумаг.

Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по почтовому адресу Поручителя: 101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 979, так и по почтовому адресу Эмитента: 143026, Московская область, Одинцовский район, пос. Новоивановское, ул. Калинина, д. 1.

2.4.Поручитель осуществляет выплаты в отношении лиц, являющихся Владельцами Облигаций по данным депозитарного учета Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» (далее - НДЦ) или соответствующего депозитария –депонента НДЦ, в котором открыт счет депо Владельца Облигаций по состоянию на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Поручитель перечисляет суммы, причитающиеся Владельцу Облигаций, на счет, указанный в Требовании.

2.5. К Поручителю, исполнившему свои обязательства по Договору, переходят права Владельца Облигаций, как кредитора по обязательству, а также права, принадлежащие ему как залогодержателю, по тем Облигациям и в том объеме, по которым Поручитель удовлетворил Требования Владельцев Облигаций. Право требования по ним возникают у Поручителя на основании факта осуществления им выплат Владельцу Облигаций.

3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

3.1. Поручитель при получении от Владельца Облигаций Требования в течение трех рабочих дней письменно уведомляет об этом Эмитента. Эмитент должен направить письменное подтверждение Поручителю о том, что Эмитент не осуществлял выплаты по соответствующим

ИНН 5032143280

обязательствам Владельцев Облигаций, отраженных в вышеуказанном Требовании, в срок не позднее двух рабочих дней с момента получения от Поручителя указанного в настоящем пункте уведомления. Эмитент будет считаться направившим такое подтверждение и не имеющим возражений против Требования Владельца Облигаций, если Поручитель не получит это подтверждение в течение двух рабочих дней с даты направления Эмитенту указанного в настоящем пункте уведомления.

3.2. Если Эмитент в подтверждении, направляемом в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора, указывает, что он осуществлял выплаты указанным Владельцам Облигаций, Эмитент обязан приложить к подтверждению заверенные Эмитентом копии соответствующих платежных документов. В этом случае Поручитель не осуществляет выплат в отношении Владельца Облигаций, которому выплаты произвел Эмитент, при условии, что обязательства Эмитента будут считаться надлежащим образом исполненными по законодательству Российской Федерации. Либо производит выплаты с учетом частично произведенных Эмитентом выплат.

3.3. Поручитель обязан в срок не позднее трех рабочих дней после осуществления выплаты Владельцу Облигаций уведомить об этом Эмитента с указанием полного наименования (ФИО) Владельца Облигаций, количества Облигаций и суммы произведенной выплаты. К извещению о выплатах Поручитель прилагает копии платежных документов о производстве выплат Владельцу Облигаций, а также требование к Эмитенту осуществить соответствующие выплаты Поручителю.

3.4. Эмитент в течение пяти рабочих дней с момента предъявления к нему письменного требования Поручителя, указанного в пункте 3.3 настоящего Договора должен осуществить выплаты по Облигациям, оплаченным их Владельцам Поручителем.

Эмитент производит выплаты не только в отношении Владельцев Облигаций, по чьим Облигациям он сам не совершил необходимых выплат, но и в отношении Владельцев Облигаций, по Облигациям которых Эмитент совершил выплаты, но не уведомил Поручителя и НДЦ в порядке, предусмотренном п. 3.6 настоящего Договора.

3.5. Эмитент обязуется осуществлять выплаты Поручителю по всем обязательствам, перешедшим к последнему в результате удовлетворения требований Владельцев Облигаций, несмотря на то, что Облигации будут находиться на счете депо Владельца Облигаций.

3.6. Эмитент в случае осуществления им любых выплат Владельцам Облигаций обязан уведомить Поручителя и НДЦ не позднее двух рабочих дней с момента осуществления таких выплат.

Эмитент несет ответственность за все последствия, связанные с неуведомлением или ненадлежащим уведомлением Поручителя и НДЦ о выплатах Владельцам Облигаций. В этом случае Эмитент обязуется выплатить Поручителю сумму, равную сумме, выплаченной последним Владельцу Облигаций, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующего письменного требования Поручителем. Вместе с требованием Поручитель должен передать Эмитенту заверенные Поручителем или банком Поручителя копии соответствующих платежных документов для того, чтобы Эмитент мог предъявить иск к Владельцу Облигаций о возврате неосновательно полученного по Облигациям.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня возникновения у первого Владельца Облигаций прав на Облигацию и действует в пределах 120 (ста двадцати) дней с момента наступления срока погашения всех частей номинальной стоимости Облигаций, установленного в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте эмиссии ценных бумаг.

4.2. Владельцы Облигаций становятся участниками Договора с момента приобретения последними права собственности на Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства на условиях настоящего Договора, а также то, что с переходом прав на Облигацию к приобретателю переходят права по настоящему Договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникающих из настоящего Договора, без передачи прав на Облигацию считается недействительной.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

5.1. Настоящий договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Рассмотрение любых споров, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, подлежат рассмотрению в судах Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ПОРУЧИТЕЛЯ.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Московская областная инвестиционная трастовая компания»
Место нахождения и контактные телефоны	141800, Московская область, г. Дмитров, Торговая площадь, д. 1, офис 127 +7 (495) 621-25-25
Почтовый адрес	101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 979
ИНН/КПП	5007036559/500701001
Расчетный счет	40702810300000000487 в НКО ЗАО «Центральная расчетная палата» г. Москва
БИК	044552646
Корреспондентский счет	30103810300000000646

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

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

14. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

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

а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

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

ИНН 5032143280

б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

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

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

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

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

T_{j-1} -дата начала j -того купонного периода (дата начала размещения, в случае первого купона);

T - текущая дата.

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

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

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

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

Открытое акционерное общество «Московская областная газовая компания»

Место нахождения: 143026, Московская область, Одинцовский район, пос.
Новоивановское, ул. Калинина, д. 1

Почтовый адрес: 143026, Московская область, Одинцовский район, пос.
Новоивановское, ул. Калинина, д. 1

СЕРТИФИКАТ

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

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
№ _____ от “__” _____ 2007 года

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч)
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный
номер № _____ от “__” _____ 2007 года, составляет 2 500 000 (Два
миллиона пятьсот тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот
миллионов) рублей.

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

Генеральный директор Открытого
акционерного общества «Московская
областная газовая компания»

_____ А.Н. Светашов «__» _____ 2007 г.
М.П.

ИНН 5032143280

Оборотная сторона

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: *облигации*

Серия: *01*

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее по тексту именуется совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности - "Облигация" или "Облигация выпуска").*

2. Форма ценных бумаг.

документарные на предъявителя

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное наименование: *НДЦ*

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

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

ИНН: *7706131216*

Телефон: *(495) 956-2790, 956-2791*

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

Дата выдачи: *4.12.2000*

Срок действия до: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

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

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

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

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

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.

Согласно Закону "О рынке ценных бумаг":

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

- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:

ИНН 5032143280

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

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

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

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

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

1 000 (Одна тысяча) рублей

5. Количество ценных бумаг выпуска

2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук

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

Сведения не приводятся. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. Ценные бумаги данного выпуска не являются обыкновенными акциями

7.2. Ценные бумаги данного выпуска не являются привилегированными акциями

7.3. Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Московская областная газовая компания» (далее - "Эмитент"). Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение:

100% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 1 461-й (Одна тысяча четыреста шестьдесят первый) день со дня начала размещения облигаций выпуска,

в порядке и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от непогашенной эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг. Под непогашенной эмитентом номинальной стоимостью Облигации выше и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной эмитентом частью номинальной стоимости Облигации.

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

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

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, владельцы облигаций вправе предъявить лицу, указанному в п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг, требование согласно Условиям обеспечения, указанным в п. 12.1.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Приобретение облигаций означает заключение приобретателем облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска облигаций. С переходом прав на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию.

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

ИНН 5032143280

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

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

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

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

7.4. Ценные бумаги данного выпуска не являются опционами

7.5. Ценные бумаги данного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг

открытая подписка

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Дата начала размещения устанавливается Эмитентом и доводится до сведения всех заинтересованных лиц не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения (далее – Дата начала размещения) путем раскрытия информации в порядке, установленном настоящим Решением о выпуске Облигаций, Проспектом Облигаций и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке раскрытия информации о выпуске Облигаций и обеспечения всем заинтересованным лицам возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте Облигаций.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам РФ от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения ценных бумаг;*
- на странице Эмитента в сети "Интернет": (<http://www.moiik.ru>) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до Даты начала размещения ценных бумаг.*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 90-й (Девяностый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через 1 (Один) год 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 Облигаций:

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением агента по размещению облигаций (Андеррайтера), функции которого выполняет:

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «РИГрупп-Финанс», далее – «Андеррайтер»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс»*

Место нахождения: *109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3*

Почтовый адрес: *109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3*

ИНН: *7709522240*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

Дата выдачи: *08 февраля 2007 г.*

ИНН 5032143280

Срок действия: без срока действия, на основании Приказа ФСФР России № 07-246/пз-и

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам России

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности.

Дата выдачи: 08 февраля 2007 г.

Срок действия: без срока действия, на основании Приказа ФСФР России № 07-247/пз-и

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам России

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Дата выдачи: 08 февраля 2007 г.

Срок действия: без срока действия, на основании Приказа ФСФР России № 07-249/пз-и

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам России

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Номер лицензии: 077-08597-000100

Дата выдачи: 13 сентября 2005 г.

Срок действия: 13 сентября 2008 г.

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам

Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле.

Номер лицензии: № 850

Дата выдачи: 01 августа 2006 г.

Срок действия: 01 августа 2009 г.

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам

Андеррайтер обязуется в соответствии с договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг через Организатора торговли:

- провести оценку и анализ потенциального спроса на Облигации среди возможных приобретателей Облигаций - как резидентов, так и нерезидентов Российской Федерации.
- по поручению Эмитента совершать сделки купли-продажи Облигаций в соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом Облигаций, условиями настоящего Договора и Договора на оказание брокерских услуг.
- Провести размещение Облигаций через торговую систему ФБ ММВБ путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, правилами, установленными в Инфраструктурных организациях, Эмиссионными документами и настоящим Договором
- привлекать к исполнению обязательств по Договору третьих лиц и заключать с ними соответствующие соглашения.
- не позднее следующего рабочего дня после получения от Эмитента соответствующего запроса информировать последнего о количестве совершенных сделок по продаже Облигаций первым приобретателям и размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.
- незамедлительно уведомлять Эмитента обо всех обстоятельствах, влияющих на исполнение настоящего Договора.
- содействовать заключению Эмитентом необходимых договоров (соглашений) с ФБ ММВБ и НП «Национальный Депозитарный Центр» (НДЦ).
- денежные средства, получаемые Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечисляются на корреспондентский счет Эмитента, указанный в настоящем Договоре и поручении в порядке, предусмотренном Договором на оказание брокерских услуг. Указанные денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм удержанных комиссионных сборов.
- вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств.
- осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг Эмитента.

У Андеррайтера отсутствует обязанность, связанная с поддержанием цен на размещенные ценные бумаги.

У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента.

ИНН 5032143280

Размер вознаграждения Андеррайтера является конфиденциальным условием Договора, заключенного между Эмитентом и Андеррайтером и согласно Федерального закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и ст. 139 ГК РФ «Служебная и коммерческая тайна», разглашению не подлежит.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Размещение Облигаций осуществляется через посредника при размещении ценных бумаг (Андеррайтера), действующего по поручению и за счет Эмитента.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Размещение Облигаций осуществляется через Организатора торгов на рынке ценных бумаг – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ, Биржа).

Размещение Облигаций осуществляется на торгах ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ».

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

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

Дата выдачи лицензии: 15.09.2004

Дата окончания срока действия лицензии: 15.09.2007

Лицензирующий орган: ФСФР России

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ»

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются. По окончании периода подачи заявок на конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр введенных заявок (далее – Сводный реестр) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату

ИНН 5032143280

и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости на то количество Облигаций, которое было указано в заявках Участников торгов - покупателей, участвовавших в конкурсе, согласно установленному настоящим Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Посредником при размещении (Андеррайтером) в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества размещаемых Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Посредником при размещении (Андеррайтером).

В случае размещения Посредником при размещении (Андеррайтером) всего объема размещаемых Облигаций, равного 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Посредника при размещении (Андеррайтера) в случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), порядок определения которого указан в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, а также в п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Полученные Посредником при размещении (Андеррайтером) заявки на покупку Облигаций удовлетворяются им в порядке очередности их поступления. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Посредником при размещении (Андеррайтером) в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества размещаемых Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Посредником при размещении (Андеррайтером) всего объема размещаемых Облигаций, равного 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций.

Не предусмотрена

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в НДЦ (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение).

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

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

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

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

Начиная с дня, следующего за датой начала размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), который рассчитывается по формуле:

ИНН 5032143280

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

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

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

T_{j-1} - дата начала j -того купонного периода (дата начала размещения, в случае первого купона);

T - текущая дата.

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

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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке.

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа».

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ФБ ММВБ, зачисляются на счет Андеррайтера в ЗАО «РП ММВБ».

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций выпуска:

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций:

Владелец счета:

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «РИГрупп-Финанс»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс»**

Номер счета: **30403810000203000790**

ИНН: **7709522240**

КПП: **770901001**

Кредитная организация:

Полное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"**

Сокращенное наименование: **ЗАО «РП ММВБ»**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга ЗАО «ММВБ».

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО «ММВБ». Денежные средства, полученные от размещения Облигаций через Организатора торговли, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера.

ИНН 5032143280

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

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

Доля не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

9.1. Форма погашения облигаций.

Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.

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

Срок погашения облигаций выпуска:

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующую дату (далее - "Дата погашения номинальной стоимости Облигаций"):

- 100% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 1 461-й (Одна тысяча четыреста шестьдесят первый) день со дня начала размещения облигаций выпуска.

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

Полное наименование: Акционерный коммерческий банк "Московский залоговый банк" (закрытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО)

Место нахождения: 127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 27, корпус 1

Почтовый адрес: 119019, г. Москва, Большой Знаменский переулок, дом 4

Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному Агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:

- в ленте новостей (АК&М и Интерфакс) - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moik.ru>) - не позднее 10 дней с даты соответствующего назначения.

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

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

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

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее 5 (пятого) рабочего дня до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

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

ИНН 5032143280

В случае если права на Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения части номинальной стоимости 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 Платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

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

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность, предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, 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.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного Агента.

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

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

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

Если Дата погашения части номинальной стоимости Облигаций 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.

Срок погашения облигаций выпуска:

Датой начала погашения 100% от номинальной стоимости Облигаций выпуска является 1 461-й (Одна тысяча четыреста

ИНН 5032143280

шестьдесят первый) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения номинальной стоимости Облигаций совпадают.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

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

Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%,$ где, K1 - сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(0) - дата начала 1-го купонного периода; T(1) - дата окончания 1-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна 5 - 9).
----------------------------------	--	---

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%,$ где, K2 - сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C2 - размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(1) - дата начала 2-го купонного периода; T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна 5 - 9).
--	--	---

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	547-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%,$ где, K3 - сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C3 - размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(2) - дата начала 3-го купонного периода; T(3) - дата окончания 3-го купонного периода.
--	--	--

ИНН 5032143280

		Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна 5 - 9).
--	--	--

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону -определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

547-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%$ где, K4 - сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C4 - размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(3) - дата начала 4-го купонного периода; T(4) - дата окончания 4-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна 5 - 9).
--	--	---

5. Купон: 5 Процентная ставка по пятому купону -определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%$ где, K5 - сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C5 - размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(4) - дата начала 5-го купонного периода; T(5) - дата окончания 5-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна 5 - 9).
--	--	---

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону -определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%$ где, K6 - сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C6 - размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(5) - дата начала 6-го купонного периода; T(6) - дата окончания 6-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления,
--	---	---

ИНН 5032143280

		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 следующая цифра равна 5 - 9).
--	--	--

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону -определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1278-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%,$ где, K7 - сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C7 - размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(6) - дата начала 7-го купонного периода; T(7) - дата окончания 7-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна 5 - 9).
---	---	---

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону -определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

1278-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1461-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 \%,$ где, K8 - сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C8 - размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(7) - дата начала 8-го купонного периода; T(8) - дата окончания 8-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна 5 - 9).
---	---	---

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

Дата выплаты купонного дохода по 8 купону соответствует дате начала погашения облигаций выпуска.

9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам.

1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

2) Одновременно с определением даты начала размещения облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8).

В случае если такое решение Эмитентом не принято процентные ставки по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому и восьмому купонам устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

В случае если Эмитент принимает такое решение, процентные ставки по купонам, 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, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем раскрытия информации в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i=(j+1), \dots, 8$), определяется Эмитентом в числовом выражении после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты ($i-1$ -го купона). Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i -му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если после объявления ставок купонов, у Облигации останутся неопределенными 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 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 публикации в порядке и сроки, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания ($j-1$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j -тому и последующим купонам).

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		
1. Купон: 1			
Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:			

ИНН 5032143280

Выплата доходов по Облигациям производится по поручению Эмитента Платёжным агентом, функции которого выполняет: Полное наименование: Акционерный коммерческий банк "Московский залоговый банк" (закрытое акционерное общество), Сокращенное наименование: АКБ "Московский залоговый банк"(ЗАО), Место нахождения: 119019, г.Москва, Большой Знаменский переулок, дом 4. Почтовый адрес: 105062, г. Москва, улица Садовая - Черногрязская, д. 22

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

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям.

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

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

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

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

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

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций

ИНН 5032143280

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.

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

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

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

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

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.

2. Купон: 2

182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (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: 3

365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	547-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	547-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (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: 4

547-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (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: 5

730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
--	--	--	---

ИНН 5032143280

			состоянию на конец операционного дня НДС, 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: 6

912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, 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.			

7. Купон: 7

1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1278-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1278-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

8. Купон: 8

1278-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1461-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1461-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением 100 % номинальной стоимости Облигаций выпуска.			

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций*Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусмотрена.***9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям****Платежным агентом Облигаций является:**

Полное наименование: Акционерный коммерческий банк "Московский залоговый банк" (закрытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО)

Место нахождения: 127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 27, корпус 1

Почтовый адрес: 119019, г. Москва, Большой Знаменский переулок, дом 4

Номер, дата лицензии: № 2475 от 19 января 2004 г. выдана Центральным банком РФ

Обязанности и функции платежного агента:

ИНН 5032143280

Платежный агент обязуется:

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

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

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

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:

- в ленте новостей - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moik.ru>) - не позднее 10 дней с даты соответствующего назначения.

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

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

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
- просрочки исполнения публичных безотзывных обязательств по выкупу своих Облигаций на срок более 10 (Десяти) дней или отказа от исполнения указанных обязательств.

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

В случае дефолта и/или технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (Арбитражный суд г. Москвы или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение и/или выплату доходов по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года.

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

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

В случае невозможности получения владельцами облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) Эмитент раскрывает информацию об этом в следующие сроки с момента наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" (<http://www.moik.ru>) - не позднее 2 дней.

ИНН 5032143280

Информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, должна, в том числе, включать в себя:

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

10. Сведения о приобретении облигаций.

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

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска. **Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.**

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок приобретения Облигаций:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа»)**

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

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

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

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

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

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

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

- в ленте новостей – не позднее 5 (Пяти) дней.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «РИГрупп-Финанс» (далее – «Агент»).

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

ИНН 5032143280

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

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей – в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения.

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем Облигаций или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает два действия:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления и заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления. Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента: 109074, г. Москва, Славянская площадь, дом 3/5/4, строение 3. Уведомление также должно быть направлено Агенту по факсу: +7(495)727-09-44 в любой из дней, входящих в Период предъявления.

Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН _____, сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Русская Инвестиционная Группа» неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____ от _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

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

[Подпись владельца Облигаций]

[Печать владельца Облигаций (для юридического лица)]»

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Агентом: (а) при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом, (б) при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, или брокер – участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным внутренним документами Биржи, адресованную Агенту, с указанием цены, определенной ниже, количества продаваемых Облигаций и кода расчетов - Т0.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.

Дата приобретения:

ИНН 5032143280

2 (второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления (далее – «Дата приобретения»).

Цена приобретения Облигаций:

100% (Сто) от номинальной стоимости Облигаций.

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

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента сделки с владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком заявкам, находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

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

Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене, установленной в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации Биржи).

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

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

После приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, Эмитент раскрывает информацию о сроке исполнения обязательств по Облигациям (включая количество приобретенных облигаций) путем опубликования:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты окончания срока исполнения обязательств по приобретению Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>) – не позднее 3 дней с даты окончания срока исполнения обязательств по приобретению Облигаций.

10.2. Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска по соглашению с их владельцами.

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

Решение о приобретении облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. В решение о приобретении указывается (определяется) цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им облигации по соглашению с их владельцами, порядок и срок приобретения облигаций. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

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

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

ИНН 5032143280

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.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в НДЦ.

Сообщения о принятых решениях Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами публикуются Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moiik.ru>) - не позднее 2 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения.

Сообщения о принятых решениях Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами содержат следующую информацию:

- 6) порядок осуществления приобретения;
- 7) цена приобретения, в процентах от номинала;
- 8) количество приобретаемых облигаций;
- 9) форма и срок оплаты;
- 10) срок приобретения.

Сообщения об итогах приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами, содержащие в том числе информацию о количестве приобретенных облигаций публикуются:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moiik.ru>) - не позднее 2 дней.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам РФ от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н, а также в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г. (с изменениями), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. В случае, если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и в сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

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

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moiik.ru>) - не позднее 2 дней.

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

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moiik.ru>) - не позднее 2 дней.

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг Эмитент публикует в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moiik.ru>) - не позднее 2 дней;
- в газете «Ежедневные Новости Подмосковье» - не позднее 10 дней.

4) В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (<http://www.moiik.ru>).

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» (<http://www.moiik.ru>) - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

5) В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (<http://www.moiik.ru>).

ИНН 5032143280

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>) - с даты его опубликования до истечения 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети «Интернет».

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

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

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

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

Открытое акционерное общество «Московская областная газовая компания»; 143026, Московская обл., Одинцовский район, пос. Ново-Ивановское, ул. Калинина, д.1

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 2 дней.

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

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 2 дней.

9) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки первого купона Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 2 дней.

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

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 2 дней.

11) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам РФ от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н.

12) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам РФ от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н, а также в форме отчета об итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования данного документа на странице в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>).

Эмитент публикует сообщение о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 2 дней;

ИНН 5032143280

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (<http://www.moik.ru>) в течение 6 месяцев с даты его опубликования.

Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций на странице в сети "Интернет" (<http://www.moik.ru>) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

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

Открытое акционерное общество «Московская областная газовая компания»; 143026, Московская обл., Одинцовский район, пос. Ново-Ивановское, ул. Калинина, д.1

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

13) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям Эмитента публикуется в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moik.ru>) - не позднее 2 дней;

14) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:

- в ленте новостей - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moik.ru>) - не позднее 10 дней с даты соответствующего назначения.

15) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) Эмитент раскрывает информацию об этом в порядке раскрытия информации в следующие сроки с момента наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" (<http://www.moik.ru>) - не позднее 2 дней.

Информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, должна, в том числе, включать в себя:

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

16) Сообщения о принятых решениях Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами публикуются Эмитентом

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moik.ru>) - не позднее 2 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения.

Сообщения о принятых решениях Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами содержат следующую информацию:

- порядок осуществления приобретения;
- цена приобретения, в процентах от номинала;
- количество приобретаемых облигаций;
- форма и срок оплаты;
- срок приобретения.

Сообщения об итогах приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами, содержащие в том числе информацию о количестве приобретенных облигаций публикуются:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" (<http://www.moik.ru>) - не позднее 2 дней.

17) В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным Эмитент публикует информацию об этом в следующие 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 дня;
- на странице в сети "Интернет" (<http://www.moik.ru>) - не позднее 2 дней.

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

- в ленте новостей - не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.moik.ru>) - не позднее 2 дней, если иное не установлено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

ИНН 5032143280

19) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 2 дней.

20) В случае возникновения 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.

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

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" (<http://www.moitk.ru>) - не позднее 2 дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

Указанное сообщение публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала i-1-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам), в форме сообщения о существенном факте, и должно содержать, в том числе следующую информацию:

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

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

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

Полное наименование: *Открытое акционерное общество «Московская областная инвестиционная трастовая компания»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Мособлтрастинвест»*

ИНН: *5007036559*

ОГРН: *1025001103489*

Место нахождения: *141800, Московская область, г. Дмитров, Торговая площадь, д. 1, офис 127*

Почтовый адрес: *101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 979*

Дата государственной регистрации: *22 декабря 2000 г.*

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *Поручительство*

Общий размер обеспечения, предоставленного по Облигациям настоящего выпуска: *2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей по погашению номинальной стоимости Облигаций в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук, а также купонный доход по Облигациям в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук, определенный в порядке, установленном в Решении о выпуске.*

У поручителя имеется обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

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

При солидарной обязанности должников (поручителя и эмитента) кредитор (владелец облигации) вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности.

Владельцы Облигаций, не получившие полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеют право требовать недополученное от остальных солидарных должников. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.

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

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

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право требовать от Поручителя погашения номинальной стоимости Облигаций и/или суммы накопленного купонного дохода.

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

Положения п.12.2. Решения о выпуске Ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта Ценных бумаг являются предложением Поручителя и Эмитента любому лицу, владеющему Облигациями на праве собственности присоединиться к договорам поручительства на изложенных условиях.

Лицо, предоставившее обеспечение: *ОАО «Мособлтрастинвест»*

Размер обеспечения (руб.): *2 500 000 000 и совокупный купонный доход по облигациям.*

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ____

г. Москва

« » _____ 2007 года.

Открытое акционерное общество «Московская областная инвестиционная трстовая компания», именуемое в дальнейшем Поручитель, в лице Генерального директора Телепнева Владислава Валерьевича, действующего на основании, с одной стороны, и Владелец Облигаций, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Понятия и термины, используемые в Договоре:

Эмитент – Открытое акционерное общество «Московская областная газовая компания», намеревающееся выпустить неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, порядковый номер выпуска – 01, именуемые далее – Облигации.

Владелец Облигаций - лицо, приобретающее Облигации и присоединяющееся к Договору в момент приобретения права собственности на Облигации путем подписания договора купли-продажи Облигаций либо иного документа, подтверждающего право собственности на Облигации.

Требование – требование Владельца Облигаций или надлежащим образом уполномоченного им лица к Поручителю о выплате причитающихся денежных сумм в связи с неосуществлением Эмитентом соответствующего платежа по Облигациям в порядке, предусмотренном в Решении о выпуске Облигаций и Проспекте эмиссии.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом Обязательств по выплате суммарной номинальной стоимости Облигаций, составляющей 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, и по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям в порядке, предусмотренном в Решении о выпуске Облигаций и Проспекте эмиссии.

1.2. Поручитель солидарно с Эмитентом несет перед Владельцами Облигаций ответственность по обязательствам Эмитента при их неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом.

Размер обеспечиваемых Поручителем Обязательств ограничивается суммой 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей по погашению номинальной стоимости Облигаций в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук, а также купонным доходом по Облигациям в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук, определенный в порядке, установленном в Решении о выпуске.

Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по Облигациям.

1.3. Договор заключен в целях обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом Обязательств и является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым Владельцем Облигаций.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОРУЧИТЕЛЯ.

2.1. Поручитель обязуется не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения Требования, оформленного в соответствии с пунктами 2.2., 2.3., 2.4. Договора, совершить платеж вместо Эмитента, с тем, чтобы Владелец Облигаций получил ту же сумму в той же валюте, которую он должен был бы получить от Эмитента.

После удовлетворения либо отказа от удовлетворения Требования Поручитель не позднее трех дней предоставляет в НДЦ сведения о произведенном действии с указанием наименования Владельца или его номинального держателя, сумм и количества Облигаций.

2.2. Требование должно быть составлено в письменной форме и должно содержать:

- 1) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца Облигаций и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациям (в случае назначения такового);
- 2) расчет суммы неисполненных (причитающихся Владельцу Облигаций) обязательств Эмитента перед Владельцем Облигаций на дату, когда обязательства должны были быть исполнены Эмитентом;
- 3) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты и количество Облигаций, по которым обязательства Эмитента не исполнены;
- 4) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес Владельца Облигаций и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- 5) для физического лица - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
- 6) налоговый статус Владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в РФ, нерезидент без постоянного представительства в РФ);
- 7) ИНН Владельца Облигаций;
- 8) Коды ОКПО, ОКВЭД, ОГРН – для юридических лиц, БИК – для банков;
- 9) реквизиты банковского счета Владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям:
- номер банковского счета;
- наименование банка, в котором открыт указанный счет;
- корреспондентский счет данного банка;
- банковский идентификационный код (БИК) данного банка;
- 10) наименование депозитария в котором открыт счет владельца на котором учитываются права на принадлежащие ему облигации.

К Требованию должны прилагаться:

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;

(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ

ИНН 5032143280

или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

Если в качестве Владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью Владельца Облигаций.

Если в качестве Владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца Облигаций в Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

При этом к Требованию должны быть приложены копия паспорта, заверенная подписью владельца- физического лица, или нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица и документов, подтверждающих правомочность подписания Требования от имени юридического лица, а также все необходимые документы, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг.

2.3.Требование со всеми необходимыми документами, указанными в п.2.2. Договора, должны быть направлены Владельцем Облигаций не позднее 90 (девяноста) дней с момента наступления срока погашения номинальной стоимости Облигаций, установленного в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте эмиссии ценных бумаг.

Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по почтовому адресу Поручителя: 101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 979, так и по почтовому адресу Эмитента: 143026, Московская область, Одинцовский район, пос. Новоивановское, ул. Калинина, д. 1.

2.4.Поручитель осуществляет выплаты в отношении лиц, являющихся Владельцами Облигаций по данным депозитарного учета Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» (далее - НДЦ) или соответствующего депозитария –депонента НДЦ, в котором открыт счет депо Владельца Облигаций по состоянию на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Поручитель перечисляет суммы, причитающиеся Владельцу Облигаций, на счет, указанный в Требовании.

2.5. К Поручителю, исполнившему свои обязательства по Договору, переходят права Владельца Облигаций, как кредитора по обязательству, а также права, принадлежащие ему как залогодержателю, по тем Облигациям и в том объеме, по которым Поручитель удовлетворил Требования Владельцев Облигаций. Право требования по ним возникают у Поручителя на основании факта осуществления им выплат Владельцу Облигаций.

3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

3.1. Поручитель при получении от Владельца Облигаций Требования в течение трех рабочих дней письменно уведомляет об этом Эмитента. Эмитент должен направить письменное подтверждение Поручителю о том, что Эмитент не осуществлял выплаты по соответствующим обязательствам Владельцев Облигаций, отраженных в вышеуказанном Требовании, в срок не позднее двух рабочих дней с момента получения от Поручителя указанного в настоящем пункте уведомления. Эмитент будет считаться направившим такое подтверждение и не имеющим возражений против Требования Владельца Облигаций, если Поручитель не получит это подтверждение в течение двух рабочих дней с даты направления Эмитенту указанного в настоящем пункте уведомления.

3.2. Если Эмитент в подтверждении, направляемом в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора, указывает, что он осуществлял выплаты указанным Владельцам Облигаций, Эмитент обязан приложить к подтверждению заверенные Эмитентом копии соответствующих платежных документов. В этом случае Поручитель не осуществляет выплат в отношении Владельца Облигаций, которому выплаты произвел Эмитент, при условии, что обязательства Эмитента будут считаться надлежащим образом исполненными по законодательству Российской Федерации. Либо производит выплаты с учетом частично произведенных Эмитентом выплат.

3.3. Поручитель обязан в срок не позднее трех рабочих дней после осуществления выплаты Владельцу Облигаций уведомить об этом Эмитента с указанием полного наименования (ФИО) Владельца Облигаций, количества Облигаций и суммы произведенной выплаты. К извещениям о выплатах Поручитель прилагает копии платежных документов о производстве выплат Владельцу Облигаций, а также требование к Эмитенту осуществить соответствующие выплаты Поручителю.

3.4. Эмитент в течение пяти рабочих дней с момента предъявления к нему письменного требования Поручителя, указанного в пункте 3.3 настоящего Договора должен осуществить выплаты по Облигациям, оплаченным их Владельцам Поручителем.

Эмитент производит выплаты не только в отношении Владельцев Облигаций, по чьим Облигациям он сам не совершил необходимых выплат, но и в отношении Владельцев Облигаций, по Облигациям которых Эмитент совершил выплаты, но не уведомил Поручителя и НДЦ в порядке, предусмотренном п. 3.6 настоящего Договора.

3.5. Эмитент обязуется осуществлять выплаты Поручителю по всем обязательствам, перешедшим к последнему в результате удовлетворения требований Владельцев Облигаций, несмотря на то, что Облигации будут находиться на счете депо Владельца Облигаций.

3.6. Эмитент в случае осуществления им любых выплат Владельцам Облигаций обязан уведомить Поручителя и НДЦ не позднее двух рабочих дней с момента осуществления таких выплат.

Эмитент несет ответственность за все последствия, связанные с неуведомлением или ненадлежащим уведомлением Поручителя и НДЦ о выплатах Владельцам Облигаций. В этом случае Эмитент обязуется выплатить Поручителю сумму, равную сумме, выплаченной последним Владельцу Облигаций, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующего письменного требования Поручителем. Вместе с требованием Поручитель должен передать Эмитенту заверенные Поручителем или банком Поручителя копии соответствующих платежных документов для того, чтобы Эмитент мог предъявить иск к Владельцу Облигаций о возврате неосновательно полученного по Облигациям.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

4.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня возникновения у первого Владельца Облигаций прав на Облигацию и действует в пределах 120 (ста двадцати) дней с момента наступления срока погашения всех частей номинальной стоимости Облигаций, установленного в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте эмиссии ценных бумаг.

4.2. Владельцы Облигаций становятся участниками Договора с момента приобретения последними права собственности на Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства на условиях настоящего Договора, а также то, что с переходом прав на Облигацию к приобретателю переходят права по настоящему Договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникающих из настоящего Договора, без передачи прав на Облигацию считается недействительной.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

ИНН 5032143280

5.1. Настоящий договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Рассмотрение любых споров, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, подлежат рассмотрению в судах Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ПОРУЧИТЕЛЯ.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Московская областная инвестиционная трастовая компания»
Место нахождения и контактные телефоны	141800, Московская область, г. Дмитров, Торговая площадь, д. 1, офис 127 +7 (495) 621-25-25
Почтовый адрес	101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 979
ИНН/КПП	5007036559/500701001
Расчетный счет	40702810300000000487 в НКО ЗАО «Центральная расчетная палата» г. Москва
БИК	044552646
Корреспондентский счет	30103810300000000646

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

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

14. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

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

а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

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

б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

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

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

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

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

T_{j-1} - дата начала *j*-того купонного периода (дата начала размещения, в случае первого купона);

T - текущая дата.

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

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

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

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