Зарегистрировано “ 30 ” августа 2007 г.
государственный регистрационный номер
4 – 01 – 36288 – R – ____
Федеральная служба по финансовым рынкам
(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭйрЮнион Эр Эр Джи»

(указывается наименование эмитента)

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения облигаций выпуска; способ размещения – открытая подписка

(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, для облигаций - срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг)

Утверждено решением Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ЭйрЮнион Эр Эр Джи» ,
(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

принятым “ 30 ” июля 2007 г., протокол от “ 30 ” июля 2007 г. № 5 ,

на основании решения о размещении Облигаций,
(указывается соответствующее решение о размещении ценных бумаг)

принятого Внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «ЭйрЮнион Эр Эр Джи» “ 30 ” июля 2007 г.,
(указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг)

протокол от “ 30 ” июля 2007 г. № 5 .

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода РФ, 125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 24, телефон: (495) 771-74-14

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ЭйрЮнион Эр Эр Джи»		**А.А. Бакшеев**
(указывается наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)

Дата “ 30 ” июля 2007 г. М.П.

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

Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Красноярские авиалинии»

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Авиакомпания «Красноярские авиалинии» _____ **Б.М. Абрамович**
(подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

Дата “ 30 ” июля 2007 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***облигации на предъявителя***

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

2. Форма ценных бумаг
Документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4***
Номер лицензии: ***лицензия № 177-03431-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности***
Дата выдачи лицензии: ***04.12.2000***
Срок действия лицензии: ***бессрочная лицензия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом Облигаций, образец которого приведен в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг, подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «Депозитарий», «НДЦ»).

До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата Облигаций 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 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 в НДЦ.

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

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 России 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 или 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 Российской Федерации.***

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

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются

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

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1 000 (Одна тысяча) рублей

5. Количество ценных бумаг выпуска
2 000 000 (Два миллиона) штук

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами

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

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: ***не указывается для данного вида ценных бумаг.***

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: ***не указывается для данного вида ценных бумаг.***

7.3. Для облигаций указывается:
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владелец Облигации имеет право на получение 100% от номинальной стоимости Облигаций в дату, наступающую в 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска в порядке и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода, порядок определения которого указан в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.

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

Владельцы Облигации имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение срока, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости и купонного дохода по Облигациям выпуска владелец Облигации имеет право обратиться с соответствующим требованием к лицу, предоставившему обеспечение для целей выпуска Облигаций (Поручитель).

Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

По Облигациям выпуска предусмотрено предоставление обеспечения в форме поручительства.

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:

Владельцы Облигаций и/или номинальные держатели (в случае, если Облигации переданы Владельцем в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения/купонного дохода по Облигациям или сумм от Приобретения Облигаций по требованию их Владельцев, а также предъявление требования к Поручителю) вправе предъявить к Поручителям письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам Облигаций купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций в размере и в сроки, определенные в соответствии с пунктами 9.3.-9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам Облигаций основную сумму долга в виде номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, определенные в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бума;

- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению Облигаций по требованию их Владельцев, в соответствии с пунктом 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Оферта о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций (далее - Оферта) является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту. Оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Акцепт Оферты производится путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед Владельцем Облигаций на условиях, установленных Офертой, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

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

Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой, состоящей из номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигаций, определяемый в

соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (далее - Эмиссионные документы).

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их Владельцев, Поручитель и Эмитент отвечают перед Владельцами Облигаций солидарно.

Порядок действий Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска содержатся в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг.

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

7.4. Для опционов эмитента указываются: ***не указывается для данного вида ценных бумаг.***

7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются: ***размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.***

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг:
открытая подписка

8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций начинается не раньше, чем через 2 (Две) недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее - сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг), должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице ФСФР России в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей информационных агентств уполномоченных на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг («АК&М» и/или «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

на странице в сети Интернет по адресу www.krasair.ru - не позднее 2 (двух) дней;

в периодическом печатном издании, газете «Business & Financial Markets» - не позднее 10 (десяти) дней.

Эмитент опубликует текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет по адресу, в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования

информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице ФСФР России в сети Интернет, или получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций этого выпуска.

Эмитент опубликует текст зарегистрированного Проспекта Облигаций на странице в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице ФСФР России в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Проспекта Облигаций на странице в сети Интернет, указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект Облигаций, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта Облигаций будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций.

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

Эмитент публикует Сообщение о дате начала размещения Облигаций в следующие сроки:

- в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет, по адресу www.krasair.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Информацию о дате, с которой начинается размещение Облигаций, Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. Сведения о начале размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг:

- в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru - не позднее 2(двух) дней.

Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Датой окончания размещения Облигаций является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

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

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

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

Сделки при размещении Облигаций заключаются на торгах в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа «ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Размещение Облигаций осуществляется через посредников, которыми являются Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (далее - Андеррайтер 1), Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (далее – Андеррайтер 2) и Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (далее – Андеррайтер 3), действующие от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

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

Размещение Облигаций настоящего выпуска будет проводиться в форме конкурса по определению ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс), а после подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, и/или Андеррайтера 3, удовлетворяющих их путем подачи встречных адресных заявок.

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

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в первый день срока размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения Конкурса подробно описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать заявка на покупку Облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении размещения:

1) цена за одну Облигацию, равная 100 % (сто процентов) от ее номинальной стоимости;

2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;

3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Облигаций процентной ставки по первому купону (Под термином "величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной

ставки должна быть выражена в процентах от номинальной стоимости с точностью не более чем до одной сотой процента).

4) прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Бирже.

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом, Андеррайтером 1, Андеррайтером 2 и Андеррайтером 3.

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

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

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр введенных заявок (далее – Сводный реестр), содержащий все активные заявки на покупку Облигаций и передает ее Андеррайтеру 1, Андеррайтеру 2, Андеррайтеру 3 и/или Эмитенту.

Сводный реестр содержит условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату поступления заявки, а также наименование Участника торгов, выставившего заявку, ИНН (в случае наличия), код клиента, присвоенный на Бирже, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. О принятом решении Эмитент сообщает Андеррайтеру 1, Андеррайтеру 2, Андеррайтеру 3 и Бирже в письменном виде.

Андеррайтер 1 и/или Андеррайтер 2, и/или Андеррайтер 3 раскрывают информацию о величине процентной ставки по первому купону Облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов Биржи.

Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» / «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru - не позднее 2(двух) дней.

Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах.

Неодобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера 1, Андеррайтера 2 и Андеррайтера 3 поданная заявка на покупку Облигаций Андеррайтером 1, Андеррайтером 2 и Андеррайтером 3 не удовлетворяется (заявка отклоняется).

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, поданные на Конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по первому купону, удовлетворяются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2, и/или Андеррайтером 3 на Бирже.

Заявки удовлетворяются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2, и/или Андеррайтером 3 на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру 1 и/или Андеррайтеру 2, и/или Андеррайтеру 3 (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на Конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, и/или Андеррайтера 3, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, и/или Андеррайтера 3.

При этом удовлетворение Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2, и/или Андеррайтером 3 заявок на покупку облигаций происходит в порядке очередности их подачи.

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

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций снимаются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2, и/или Андеррайтером 3 из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, заключение сделок с Облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, направляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, и/или Андеррайтера 3, удовлетворяющих их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций могут подать Андеррайтеру 1 и/или Андеррайтеру 2, и/или Андеррайтеру 3 заявку на покупку Облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести. При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Облигаций, установлены Правилами торгов Биржи.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом, Андеррайтером 1, Андеррайтером 2 и Андеррайтером 3.

Андеррайтер 1 и/или Андеррайтер 2, и/или Андеррайтер 3 информируют потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Облигаций на его счете путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2, и/или Андеррайтером 3 в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, и/или Андеррайтера 3. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, и/или Андеррайтера 3, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, и/или Андеррайтера 3.

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

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2, и/или Андеррайтером 3 заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или Правилами клиринга ЗАО ММВБ. Сделки при размещении Облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее – Расчетная палата ММВБ).

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО РП ММВБ***

Место нахождения: ***Россия, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8.***

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

Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые Облигации не являются именными.

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Некоммерческим партнёрством «Национальный депозитарный центр» или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Некоммерческому партнёрству «Национальный депозитарный центр» (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

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

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

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

Размещаемые Облигации с обязательным централизованным хранением.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация):

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг:

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

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

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

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: ***077-07985-000001***

Дата выдачи лицензии: ***15.09.2004***

Срок действия лицензии: ***15.09.2007***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу дополнительно указываются:

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска являются Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (далее – Андеррайтер 1), Общество с

ограниченной ответственностью "УРАЛСИБ Кэпитал" (далее – Андеррайтер 2) и Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (далее – Андеррайтер 3).

Андеррайтер 1, Андеррайтер 2 и Андеррайтер 3 действуют от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

<u>Андеррайтер 1:</u>

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Банк Москвы»***

ИНН: ***7702000406***

Место нахождения: ***Россия, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3***

Номер лицензии: ***Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03211-100000.***

Дата выдачи: ***29.11.2000г.***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Андеррайтер 1 действует на основании соответствующего договора с Эмитентом об оказании услуг по организации облигационного займа (далее по тексту – Договор 1). В соответствии с условиями данного Договора 1 функции Андеррайтера 1 состоят в следующем:

- содействовать привлечению к участию в выпуске Облигаций максимально широкого круга инвесторов на этапе первичного размещения Облигаций;

- обеспечить выставление заявки(-ок) на покупку Облигаций инвесторами по открытой подписке в согласованную Сторонами дату начала размещения Облигаций;

- от своего имени и за счет Эмитента совершать сделки размещения путем продажи Облигаций в соответствии с условиями Договора 1 и процедурой, установленной эмиссионными документами (Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг), документами ММВБ, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации;

- в письменной форме информировать Эмитента о совершенных в ходе размещения Облигаций сделках размещения (сделках по продаже) Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств, в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания размещения Облигаций;

- информировать Эмитента о принятых в ходе размещения на ММВБ заявках на покупку Облигаций;

- не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера 1 денежных средств, получаемых от первичных приобретателей Облигаций в счет оплаты Облигаций, перечислить указанные средства Эмитенту;

- осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по Договору 1.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***У Андеррайтера 1 отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.***

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***У Андеррайтера 1 отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера.***

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: ***У Эмитента отсутствуют ценные бумаги, находящиеся в обращении (размещенные).***

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: ***Андеррайтеру 1 выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,8% от общей номинальной стоимости размещенных Андеррайтером 1 Облигаций Эмитента, вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера не предусмотрено.***

<u>Андеррайтер 2:</u>

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛСИБ Кэпитал"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "УРАЛСИБ Кэпитал"***

ИНН: ***7707194868***

Место нахождения: ***Россия, 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***

Номер лицензии: ***Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000***

Дата выдачи: ***28 марта 2001 г.***

Срок действия: ***без ограничения срока действия.***

Лицензирующий орган: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).***

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в том числе:

Андеррайтер 2 действует на основании соответствующего договора с Эмитентом об оказании услуг на рынке ценных бумаг (далее по тексту – Договор 2). В соответствии с условиями данного Договора 2 функции Андеррайтера 2 состоят в следующем:

- от своего имени, и за счет Эмитента совершать сделки по продаже Облигаций первым владельцам в ходе размещения Облигаций на торгах Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Биржа), в соответствии с условиями Договора 2 и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

- консультации по вопросам допуска Облигаций к размещению на ФБ ММВБ и содействие в проведении переговоров и заключении соответствующих договоров с ФБ ММВБ и ее партнерами по организации торгов и расчетов по сделкам купли-продажи ценных бумаг;

- содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;

- организация маркетинговых мероприятий перед размещением Облигаций в соответствии с перечнем маркетинговых мероприятий, согласованным с Эмитентом;

- не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня зачисления на счет Андеррайтера 2 денежных средств, получаемых Андеррайтером 2 от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Договоре 2, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером 2 за вычетом сумм комиссионных сборов ФБ ММВБ;

- в порядке и сроки, установленные Договором 2, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Договора 2 Андеррайтером 2.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***У Андеррайтера 2 отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.***

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***У Андеррайтера 2 отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера.***

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: ***У Эмитента отсутствуют ценные бумаги, находящиеся в обращении (размещенные).***

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: ***Андеррайтеру 2 выплачивается вознаграждение в размере, не***

превышающем 0,8% от общей номинальной стоимости размещенных Андеррайтером 2 Облигаций Эмитента, вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера не предусмотрено.

<u>Андеррайтер 3:</u>

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Русские фонды»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Русские Фонды»***

Место нахождения: ***123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр.1***

Номер лицензии: ***лицензия на осуществление брокерской деятельности: № 077-06555-100000***

Дата выдачи лицензии: ***17.10.2003 г.***

Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в том числе:

Андеррайтер 3 действует на основании соответствующего договора с Эмитентом об оказании услуг на рынке ценных бумаг (далее по тексту – Договор 3). В соответствии с условиями данного Договора 3 функции Андеррайтера 3 состоят в следующем:

Андеррайтер обязуется совершать на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) в соответствии с правилами ФБ ММВБ от своего имени и за счет Эмитента сделки по продаже облигаций первым владельцам в ходе размещения облигаций, при условии надлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств. Указанные сделки совершаются на ценовых условиях, установленных Эмитентом.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***У Андеррайтера 3 отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.***

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***У Андеррайтера 3 отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера.***

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение

дополнительного количества ценных бумаг: ***У Эмитента отсутствуют ценные бумаги, находящиеся в обращении (размещенные).***

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: ***Андеррайтеру 3 выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,8% от общей номинальной стоимости размещенных Андеррайтером 3 Облигаций Эмитента, вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера не предусмотрено.***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: ***Не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).***

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются: ***Эмитент не является акционерным обществом.***

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг, дополнительно раскрывается максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения: ***Эмитент не является акционерным обществом.***

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), дополнительно раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения: ***Облигации размещаются посредством открытой подписки.***

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

Цена размещения Облигации выпуска составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей (100 % от номинальной стоимости) за 1 (одну) Облигацию.

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

НКД = Cj * Nom * (t - Tj-1)/ 365/ 100 % где,

Nom- номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

Tj-1-дата начала j-того купонного периода;

t - текущая дата.

j - порядковый номер соответствующего купонного периода - 1-6;

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

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

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: ***При размещении Облигаций не предоставляется преимущественное право приобретения.***

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов:

Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, в соответствии с Правилами Биржи и Правилами клиринга ЗАО «ММВБ».

Денежные расчеты осуществляются через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - ЗАО РП ММВБ). Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчёты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», в соответствии с Правилами клиринга ЗАО «ФБ ММВБ».

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет Андеррайтера 1, Андеррайтера 2 и Андеррайтера 3, которыми являются:

1. Андеррайтер 1: Ационерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество).

2. Андеррайтер 2: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».***

3. Андеррайтер 3: ***Закрытое акционерное общество «Русские Фонды».***

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

1. Андеррайтер 1:

Владелец счета: ***Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество).***

Номер счета: ***30401810500100000117***

Полное фирменное наименование кредитной организации: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»***

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***ЗАО РП ММВБ***

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

БИК: ***044583505***

Номер корреспондентского счета: ***30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России***

2. Андеррайтер 2:

Владелец счета: ***Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛСИБ Кэпитал"***

Номер счета: ***30401810501200000618***

Полное фирменное наименование кредитной организации: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»***

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***ЗАО РП ММВБ.***

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

БИК: ***044583505***

Номер корреспондентского счета: ***30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России***

3. Андеррайтер 3:

Владелец счета: ***Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (ЗАО «Русские Фонды»)***

Номер счета: ***30401810200200000524 в ЗАО РП ММВБ***

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: ***ЗАО РП ММВБ***

Место нахождения: ***Россия, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8***

БИК: ***044583505***

К/с: ***30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России***

В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества: ***Оплата Облигаций неденежными средствами не предусматривается.***

Иные условия оплаты:

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

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера 1, Андеррайтера 2 и Андеррайтера 3 в ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера 1, Андеррайтера 2 и Андеррайтера 3 с Эмитентом.

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

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

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

Возможность выбора Владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

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

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п.9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг.

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, Проспектом ценных бумаг и договором между Эмитентом и Платежным агентом.

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 чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

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

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

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

Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному Агенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

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

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

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

- ***номер счета в банке;***
- ***наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;***
- ***корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;***
- ***банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;***
- ***идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;***
- ***код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.***

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 Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

- число, месяц и год рождения владельца;

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

- налоговый статус владельца;

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

- ИНН владельца (при его наличии).

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии).

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

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.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

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

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

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

Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных

операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

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

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

Облигации имеют 6 купонных периодов.

Купонный (процентный) период		**Порядок определения купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**	

1. Купон: Процентная ставка по первому купону.

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

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций на торгах Биржи начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

Заключение сделок во время проведения конкурса по определению ставки первого купона Облигаций (Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, направляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, и/или Андеррайтера 3, которыми являются:

1. Коммерческий акционерный банк (открытое акционерное общество) «Банк Москвы» (Андеррайтер 1),

2.Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (Андеррайтер 2),

3.Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (Андеррайтер 3), удовлетворяющие их путем подачи встречных адресных заявок.

Конкурс включает в себя период сбора заявок и период удовлетворения заявок на Конкурсе.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи подают в адрес Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, и/или Андеррайтера 3 заявки на конкурс с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом, Андеррайтером 1, Андеррайтером 2 и Андеррайтером 3.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, установлены Правилами торгов Биржи.

Значимыми условиями адресной заявки на покупку Облигаций, подаваемой Андеррайтеру 1 и/или Андеррайтеру 2, и/или Андеррайтеру 3 Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, являются:

1) цена за одну Облигацию, равная 100 (сто) процентов от ее номинальной стоимости;

2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;

3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Облигаций процентной ставки по первому купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах от номинальной стоимости с точностью не более чем до одной сотой процента).

4) прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Бирже.

Для подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, должны быть зарезервированы денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи имеют право подавать заявки на покупку Облигаций на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку Облигаций на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов Биржи не может снять поданную заявку на покупку Облигаций.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет Сводный реестр и передает ее Андеррайтеру 1, Андеррайтеру 2, Андеррайтеру 3 и/или Эмитенту.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. О принятом решении Эмитент сообщает Андеррайтеру 1, Андеррайтеру 2, Андеррайтеру 3 и Бирже в письменном виде.

Андеррайтер 1 и/или Андеррайтер 2, и/или Андеррайтер 3 раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону Облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов Биржи.

Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» / «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчёт суммы выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: K1 = C1 * Nom * (T1 - T0)/ 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, в рублях; T0 - дата начала 1-го купонного периода; T1 - дата окончания 1-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.

2. Купон: Процентная ставка по второму купону. Величина процентной ставки по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчёт суммы выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: K2 = C2 * Nom * (T2 - T1)/ 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, в рублях; T1 - дата начала 2-го купонного периода; T2 - дата окончания 2-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону. Величина процентной ставки по третьему купону устанавливается равной ставке по первому купону.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчёт суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К3 = С3 * Nom * (Т3 - Т2)/ 365/ 100 %, где К3 - 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, в рублях; Т2 - дата начала 3-го купонного периода; Т3 - дата окончания 3-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону. Величина процентной ставки по четвертому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты третьего купона.

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчёт суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К4 = С4 * Nom * (Т4 – Т3)/ 365/ 100 %, где К4 - сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С4 - размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; Т3 - дата начала 4-го купонного периода; Т4 - дата окончания 4-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9. Информация о величине процентной ставки по 4 купону, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, об определении размера процентной ставки по 4 купону: • в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») – не позднее 1 (одного) дня, • на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru - не позднее 2 (двух) дней.

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону. Величина процентной ставки по пятому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты третьего купона.

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчёт суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К5 = С5 * Nom * (Т5 – Т4)/ 365/ 100 %, где К5 - сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С5 - размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;

		Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; T4 - дата начала 5-го купонного периода; T5 - дата окончания 5-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9. Информация о величине процентной ставки по 5 купону, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, об определении размера процентной ставки по 5 купону: • в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») – не позднее 1 (одного) дня, • на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru - не позднее 2 (двух) дней.

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону. Величина процентной ставки по шестому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты третьего купона.

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчёт суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: K6 = C6 * Nom * (T6 – T5)/ 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 – стоимость одной Облигации, в рублях; T5 - дата начала 6-го купонного периода; T6 - дата окончания 6-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9. Информация о величине процентной ставки по 6 купону, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, об определении размера процентной ставки по 6 купону: • в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») – не позднее 1 (одного) дня, • на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД = Cj * Nom * (t - Tj-1)/ 365/ 100 % где,

Nom- номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

Tj-1-дата начала j-того купонного периода;

t - текущая дата.

j - порядковый номер соответствующего купонного периода - 1-6;

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

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

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

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

1. Купон: Процентная ставка по первому купону

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

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

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

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Списка 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 шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).

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

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

Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах 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;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

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 Список 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 купонного дохода по Облигациям или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии).

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

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.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

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

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

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

Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2. Купон: Процентная ставка по второму купону

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 364-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 546-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 728-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону

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

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1092-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусматривается.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.

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

полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (выше и далее - «Платежный агент»)***

сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Банк Москвы»***

место нахождения платежного агента: ***Россия, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3***

Лицензия на осуществление брокерской деятельности

Номер лицензии: ***177-03211-100000***

Дата выдачи: ***29.11.2000г.***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций

Номер лицензии: ***2748***

Дата выдачи: ***14.10.04***

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

Функции платежного агента:

- ***От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента осуществлять Выплату по Облигациям владельцам и/или номинальным держателям Облигаций в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске и Договором об оказании услуг по обслуживанию обращения облигаций и проведению выплат по облигациям (далее – Договор);***
- ***Информировать в письменной форме Эмитента о размере выплаты каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям;***
- ***По требованию Эмитента предоставлять информацию, полученную Агентом от Депозитария в процессе исполнения обязательств по Договору;***
- ***Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Агентом в процессе исполнения обязательств по Договору, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.***

Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений и порядок раскрытия информации о таких действиях:

Эмитент может назначать иных Платёжных агентов и отменять такие назначения.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях раскрывается Эмитентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей (AK&M и/или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» – по адресу www.krasair.ru.

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

Действия владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств, либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт):

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

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на срок более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

Каждый владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента:

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям (в том числе дефолт, технический дефолт) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Поручителю, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае дефолта Эмитент несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Владельцами Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств Владельцу Облигаций.

Владельцы Облигаций и/или номинальные держатели (в случае, если Облигации переданы Владельцем в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения/купонного дохода по Облигациям или сумм от Приобретения Облигаций по требованию их Владельцев, а также предъявление требования к Поручителю) вправе предъявить к Поручителю письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам купонный доход за любой купонный период в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам номинальную стоимость Облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бума;

- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению Облигаций по требованию их Владельцев, в соответствии с пунктом 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Поручителем по данному выпуску Облигаций, является:

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Красноярские авиалинии»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АК «КрасЭйр»***

Место нахождения: ***663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Красноярск»***

Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя

серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой, состоящей из номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигациям, определяемый в соответствии с условиями Эмиссионных документов.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их Владельцев, Поручитель и Эмитент отвечают перед Владельцами Облигаций солидарно.

Содержание надлежаще оформленного требования и порядок его подачи описаны в п. 12.2.

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

В случае дефолта и/или технического дефолта Владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить причитающиеся ему суммы по Облигациям, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности по обязательствам, срок исполнения которых определен моментом востребования, начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства.

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

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует

информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» / «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») – не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» – не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах.

10. Сведения о приобретении облигаций.

1) Предусматривается возможность 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.

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»***

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

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

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли 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 («АК&М» и/или «Интерфакс») – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru – не позднее 3 (Трех) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления Даты приобретения.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является ОАО «Банк Москвы» (далее – «Агент»).

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные 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 15 (Пятнадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») – в течение 1 (Одного) дня с даты соответствующего назначения;

- на странице в сети "Интернет" по адресу www.krasair.ru – не позднее 3 (Трех) дней с даты соответствующего назначения;

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций выпуска:

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 рабочий 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 условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.

Уведомление может быть направлено Агенту заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост д.17. Уведомление также должно быть направлено Агенту по факсу: (495) 795-30-80, (495) 105-80-00 доб. 14-28 в любой из рабочих 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 «ЭйрЮнион Эр Эр Джи» 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), имеющий ИНН _____, 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 выставлять 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: 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, 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, или брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным внутренним документами Организатора торговли, адресованную Агенту, с указанием цены, определенной ниже, количества продаваемых Облигаций и кодом 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.

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов 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 Организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица Организатора торговли.

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

Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельца 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 Решении о выпуске 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 через Организатора торговли).

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 обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Дата приобретения:

Датой приобретения Облигаций, Уведомления о намерении продать которых поступили в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, является 5-й (Пятый) рабочий день с даты выплаты купонного дохода по третьему купону.

Цена приобретения Облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.

Период предъявления:

Период времени, начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени 10 (десятого) рабочего дня до Даты приобретения и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени 4 (четвертого) рабочего дня до Даты приобретения.

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций:

Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций Эмитента публикуется в виде сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» / «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие сроки, с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено:

- ***в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru - не позднее 2 (двух) дней;***

Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах.

2) Существует возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения.

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.

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

Решение о приобретении Эмитентом Облигаций у их владельцев принимается Эмитентом не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до даты их приобретения. Сообщения о принятых решениях Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом:

• в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения;

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения.

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

- порядок осуществления приобретения;

- цена приобретения, в процентах от номинала;

- количество приобретаемых облигаций, равное количеству всех непогашенных Облигаций выпуска;

- форма и срок оплаты;

- срок приобретения.

Иные условия приобретения Облигаций отсутствуют.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru - не позднее 2 (двух) дней.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru - не позднее 2 (двух) дней.

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице ФСФР России в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу www.krasair.ru - не позднее 2 (двух) дней;

- в периодическом печатном издании, газете «Business & Financial Markets» - не позднее 10 (десяти) дней.

Эмитент опубликует текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет по адресу, в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице ФСФР России в сети Интернет, или получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций этого выпуска.

Эмитент опубликует текст зарегистрированного Проспекта Облигаций на странице в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице ФСФР России в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Проспекта Облигаций на странице в сети Интернет, указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект Облигаций, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта Облигаций будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций.

4) Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с экземплярами зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и получить копии указанных документов по адресу нахождения исполнительного органа Эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭйрЮнион Эр Эр Джи»: РФ, 125315,г. Москва, ул. Часовая, д. 24

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

5) Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.krasair.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

6) 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 («АК&М» и/или «Интерфакс») и на странице в сети «Интернет» по адресу: www.krasair.ru, не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

7) Информацию о дате, с которой начинается размещение Облигаций, Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. Сведения о начале размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг:

- в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru - не позднее 2(двух) дней.

Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах.

8) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru - не позднее 2(двух) дней.

Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах.

9) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» / «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru - не позднее 2(двух) дней.

Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах.

10) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) ФСФР России, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных Решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола собрания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) ФСФР России о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru - не позднее 2 (двух) дней.

11) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) ФСФР России о разрешении возобновления размещения ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице ФСФР России в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) ФСФР России о возобновлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru - не позднее 2 (двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием ФСФР России решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

12) Эмитент раскрывает информацию на этапе государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице ФСФР России в сети Интернет или с даты

получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу www.krasair.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу www.krasair.ru в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице ФСФР России в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен на странице в сети Интернет по адресу www.krasair.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

13) Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированном Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с экземпляром зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и получить копию указанного Отчета по адресу нахождения исполнительного органа Эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭйрЮнион Эр Эр Джи»: РФ, 125315, г. Москва, ул. Москва, ул. Часовая, д. 24.

Эмитент обязан предоставить копию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы на копирование указанных документов в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

14) Эмитент раскрывает информацию о процентной ставке по 4, 5 и 6 купонам в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» / «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера купона по облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня,

- на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах.

15) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» / «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в

следующие сроки с даты в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу www.krasair.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах.

16) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций Эмитента публикуется в виде сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» / «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие сроки, с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено:

- в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru - не позднее 2 (двух) дней;

Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах.

17) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» / «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») – не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» – не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах.

18) Эмитент раскрывает информацию о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным" в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся на странице ФСФР России в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления ФСФР России о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше; с даты получения эмитентом вступившего в законную силу (дата

вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») – не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru. – не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах.

19) Информация об изменении сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска (наименование, место нахождения, изменение типа акционерного общества, реорганизация лица, предоставившего обеспечение по облигациям, ликвидация лица, предоставившего обеспечение по облигациям, или признание лица, предоставившего обеспечение по облигациям, несостоятельным (банкротом) или объявление лицом, предоставившим обеспечение по облигациям, о своей несостоятельности (банкротстве, раскрывается Эмитентом в течение 5 (пяти) дней с момента изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение в следующем порядке:

- путем опубликования в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») и на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru.;

- путем направления уведомления в ФСФР России.

20) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) – не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru. – не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» (по адресу www.krasair.ru.) в течение 6 (шести) месяцев с даты их опубликования.

21) Эмитент обязуется осуществлять с момента возникновения у него такой обязанности раскрытие информации в форме ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети «Интернет» – по адресу www.krasair.ru.

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

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

22) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных Платёжных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» – по адресу www.krasair.ru.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

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

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Авиалинии «Красноярские авиалинии»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АК «КрасЭйр»***

Место нахождения: ***663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Красноярск»***

Основной государственный регистрационный номер: ***1022400662404***

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: ***18.09.2002 г.***

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям - Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Красноярские авиалинии» имеет обязанность по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

ОАО АК «КрасЭйр» раскрывает информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность на странице в сети Интернет по адресу - www.krasair.ru.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Вид обеспечения: ***поручительство***

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

Оферта о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций (далее - Оферта) является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту (далее – «Договор поручительства»). Оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (Эмиссионные документы) и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Акцепт Оферты производится путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами.

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем Договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед Владельцем Облигаций на условиях, установленных Офертой, при этом письменная форма Договора поручительства считается соблюденной.

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

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям:

Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных Облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Предельный размер ответственности Поручителя - Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Красноярские авиалинии» по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой, состоящей из номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигациям, определяемый в соответствии с условиями Эмиссионных документов.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

Поручитель обязуется исполнить за Эмитента обязательства Эмитента перед Владельцами Облигаций (далее - Обязательства эмитента) в той части, в которой Эмитент не исполнил обязательства (далее - Объем Неисполненных Обязательств) в следующих случаях (далее - События Неисполнения Обязательств):

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам Облигаций купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций в размере и в сроки, определенные в соответствии с пунктами 9.3.-9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам Облигаций основную сумму долга в виде номинальной стоимости Облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению Облигаций по требованию их Владельцев, в соответствии с пунктом 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. (Далее любой из вышеуказанных сроков именуется "Срок Исполнения Обязательств Эмитента").

Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить не исполненные Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителем в соответствии с полученными от Владельцев Облигаций требованиями, соответствующими нижеуказанным условиям Оферты (далее - Требованиями об Исполнении Обязательств).

Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано Владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами).

В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование Владельца Облигаций;

- ИНН Владельца Облигаций;

- налоговый статус Владельца Облигаций;

- место жительства (место нахождения) Владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета Владельца Облигаций;

- объем Неисполненных Обязательств в отношении Владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств.

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

- основную сумму долга при погашении Облигаций;

- купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций;

- денежные средства по обязательству Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их Владельцев.

К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права Владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в Депозитарии или Депозитариях по состоянию на Дату составления Списка Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения номинальной стоимости Облигаций, определяемую в соответствии с пунктами 9.2., 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. В том случае, если предъявляется требование о погашении номинальной стоимости Облигаций, то также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

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

Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении Владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств. Датой предъявления требования считается дата получения требования Поручителем.

Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней с даты предъявления Поручителю Требования.

При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

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

В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом Владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцати) дней со дня истечения вышеуказанного срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет Владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

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

В случае отказа в удовлетворении или удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций Поручитель направляет уведомление об удовлетворении Требования или отказе в удовлетворении в НДЦ (с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций).

Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:

- по истечении 90 (Девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока Владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном Офертой;

- надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств, установленных Офертой, перед Владельцами Облигаций, предъявившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные Офертой;

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

- по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Оферта составлена в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Эмитента по месту его нахождения.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их Владельцев, Поручитель и Эмитент отвечают перед Владельцами Облигаций солидарно.

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

Информация об изменении сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска (наименование, место нахождения, изменение типа акционерного общества, реорганизация лица, предоставившего обеспечение по облигациям, ликвидация лица, предоставившего обеспечение по облигациям, или признание лица, предоставившего обеспечение по облигациям, несостоятельным (банкротом) или объявление лицом, предоставившим обеспечение по облигациям, о своей несостоятельности (банкротстве, раскрывается Эмитентом в течение 5 (пяти) дней с момента изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение в следующем порядке:

- путем опубликования в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») и на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru.;

- путем направления уведомления в ФСФР России.

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

14. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям - Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Красноярские авиалинии» обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от

исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;

рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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 Облигаций.

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

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

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

ОФЕРТА
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Красноярск «30» июля 2007г.

1. Термины и определения.

1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный Депозитарный Центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

1.2. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.3. «Общество» – Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Красноярские авиалинии».

1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

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

1.6. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА.

1.7. «Предельная Сумма» - 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигаций.

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

1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из указанных в пункте 3.1. Оферты сроков.

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

1.11. «Федеральная Служба» - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).

1.12. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат Облигаций.

1.13. «Эмитент» – Общество с ограниченной ответственностью «ЭйрЮнион Эр Эр Джи».

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

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

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

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

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

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

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также обязательств Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой. Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. Общество обязуется исполнить за Эмитента Обязательства Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента в следующих случаях:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций в размерах и сроки, определенные Эмиссионными Документами;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций основную сумму долга в виде номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, определенные Эмиссионными Документами;
- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, в соответствии с Эмиссионными документами.

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

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

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

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций,
- ИНН владельца Облигаций,
- налоговый статус владельца Облигаций,
- место жительства (место нахождения) владельца Облигаций,
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций,
- объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

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

- основную сумму долга при погашении Облигаций;
- купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций;
- денежные средства по обязательству Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;

3.3.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ, по состоянию на Дату составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения номинальной стоимости Облигаций. В том случае, если предъявляется требование о погашении номинальной стоимости Облигаций, то также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

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

Датой предъявления Требования считается дата получения Требования Обществом.

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

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней с даты предъявления Обществу Требования. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

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

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

В случае отказа в удовлетворении Требования об обеспечении погашения последней части номинальной стоимости Облигаций Общество направляет уведомление об отказе в НДЦ (с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций).

4. Срок действия поручительства

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

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

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

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

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

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

5. Прочие условия.

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

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

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

5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Красноярска.

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

6. Адреса и банковские реквизиты Общества.

Юридический адрес: 663021, Россия, Красноярский край,
Емельяновский район, а/п «Красноярск»
ИНН 2411000219
КПП 241101001

ОКПО: 01131158
Расчетный счет: 40702 810 6 31020000106
Наименование банка Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ
БИК: 040407627
Корреспондентский счет: 30101 810 8 00000000627

Генеральный директор **Абрамович Б.М.**

М.П.

ОБРАЗЕЦ

<u>Общество с ограниченной ответственностью</u>
<u>«ЭйрЮнион Эр Эр Джи»</u>

Место нахождения эмитента: РФ, 125315, г. Москва, ул.Часовая, д.24
Почтовый адрес: РФ, 125315, г. Москва, ул.Часовая, д.24

СЕРТИФИКАТ

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, способ размещения - открытая подписка

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
_____

Дата государственной регистрации «___» _____ 2007 года

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _____ от _____ _____ года, составляет 2 000 000 (Два миллиона) штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр", осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций. Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4**.**

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью «ЭйрЮнион Эр Эр Джи»
_____ ***А.А. Бакшеев***
Дата « » _____ 2007 г. ***М.П.***

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, указанными в Решении о выпуске ценных бумаг.
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:
Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Красноярские авиалинии»

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Авиакомпания «Красноярские авиалинии» _____ ***Б.М. Абрамович***

Дата « » _____ 2007 г. ***М.П.***

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: ***облигации на предъявителя***

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

2. Форма ценных бумаг.

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»***

Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ***

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

Номер лицензии: ***лицензия № 177-03431-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности***

Дата выдачи лицензии: ***04.12.2000***

Срок действия лицензии: ***бессрочная лицензия***

Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом Облигаций, образец которого приведен в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг, подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «Депозитарий», «НДЦ»).

До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата Облигаций 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 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 в НДЦ.

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

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 России 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 или 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 Российской Федерации.***

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

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

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
1 000 (Одна тысяча) рублей
5. Количество ценных бумаг выпуска.
2 000 000 (Два миллиона) штук
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.
Облигации данного выпуска ранее не размещались.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владелец Облигации имеет право на получение 100% от номинальной стоимости Облигаций в дату, наступающую в 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска в порядке и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода, порядок определения которого указан в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.

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

Владельцы Облигации имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение срока, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости и купонного дохода по Облигациям выпуска владелец Облигации имеет право обратиться с соответствующим требованием к лицу, предоставившему обеспечение для целей выпуска Облигаций (Поручитель).

Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

По Облигациям выпуска предусмотрено предоставление обеспечения в форме поручительства.

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:

Владельцы Облигаций и/или номинальные держатели (в случае, если Облигации переданы Владельцем в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения/купонного дохода по Облигациям или сумм от Приобретения Облигаций по требованию их Владельцев, а также предъявление требования к Поручителю) вправе предъявить к Поручителям письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам Облигаций купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций в размере и в сроки, определенные в соответствии с пунктами 9.3.-9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам Облигаций основную сумму долга в виде номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, определенные в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бума;

- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению Облигаций по требованию их Владельцев, в соответствии с пунктом 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Оферта о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций (далее - Оферта) является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту. Оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Акцепт Оферты производится путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед Владельцем Облигаций на условиях, установленных Офертой, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

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

Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой, состоящей из номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (далее - Эмиссионные документы).

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их Владельцев, Поручитель и Эмитент отвечают перед Владельцами Облигаций солидарно.

Порядок действий Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска содержатся в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг.

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.
8.1. Способ размещения ценных бумаг.

Открытая подписка

8.2. Срок размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций начинается не раньше, чем через 2 (Две) недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее - сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг), должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице ФСФР России в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации выпуска

Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей информационных агентств уполномоченных на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг («АК&М» и/или «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

на странице в сети Интернет по адресу www.krasair.ru - не позднее 2 (двух) дней;

в периодическом печатном издании, газете «Business & Financial Markets» - не позднее 10 (десяти) дней.

Эмитент опубликует текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет по адресу, в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице ФСФР России в сети Интернет, или получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций этого выпуска.

Эмитент опубликует текст зарегистрированного Проспекта Облигаций на странице в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице ФСФР России в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Проспекта Облигаций на странице в сети Интернет, указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект Облигаций, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта Облигаций будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций.

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

Эмитент публикует Сообщение о дате начала размещения Облигаций в следующие сроки:

- в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет, по адресу www.krasair.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Информацию о дате, с которой начинается размещение Облигаций, Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. Сведения о начале размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг:

- в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru - не позднее 2(двух) дней.

Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Датой окончания размещения Облигаций является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

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

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

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

Сделки при размещении Облигаций заключаются на торгах в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа «ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Размещение Облигаций осуществляется через посредников, которыми являются Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (далее - Андеррайтер 1), Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (далее – Андеррайтер 2) и Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (далее – Андеррайтер 3), действующие от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

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

Размещение Облигаций настоящего выпуска будет проводиться в форме конкурса по определению ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс), а после подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, и/или Андеррайтера 3, удовлетворяющих их путем подачи встречных адресных заявок.

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

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в первый день срока размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения Конкурса подробно описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать заявка на покупку Облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении размещения:

1) цена за одну Облигацию, равная 100 % (сто процентов) от ее номинальной стоимости;

2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;

3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Облигаций процентной ставки по первому купону (Под термином "величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах от номинальной стоимости с точностью не более чем до одной сотой процента).

4) прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Бирже.

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом, Андеррайтером 1, Андеррайтером 2 и Андеррайтером 3.

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

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

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр введенных заявок (далее – Сводный реестр), содержащий все активные заявки на покупку Облигаций и передает ее Андеррайтеру 1, Андеррайтеру 2, Андеррайтеру 3 и/или Эмитенту.

Сводный реестр содержит условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату поступления заявки, а также наименование Участника торгов, выставившего заявку, ИНН (в случае наличия), код клиента, присвоенный на Бирже, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. О принятом решении Эмитент сообщает Андеррайтеру 1, Андеррайтеру 2, Андеррайтеру 3 и Бирже в письменном виде.

Андеррайтер 1 и/или Андеррайтер 2, и/или Андеррайтер 3 раскрывают информацию о величине процентной ставки по первому купону Облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов Биржи.

Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» / «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru - не позднее 2(двух) дней.

Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах.

Неодобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера 1, Андеррайтера 2 и Андеррайтера 3 поданная заявка на покупку Облигаций Андеррайтером 1, Андеррайтером 2 и Андеррайтером 3 не удовлетворяется (заявка отклоняется).

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, поданные на Конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по первому купону, удовлетворяются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2, и/или Андеррайтером 3 на Бирже.

Заявки удовлетворяются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2, и/или Андеррайтером 3 на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру 1 и/или Андеррайтеру 2, и/или Андеррайтеру 3 (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на Конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, и/или Андеррайтера 3, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, и/или Андеррайтера 3.

При этом удовлетворение Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2, и/или Андеррайтером 3 заявок на покупку облигаций происходит в порядке очередности их подачи.

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

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций снимаются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2, и/или Андеррайтером 3 из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, заключение сделок с Облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, направляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, и/или Андеррайтера 3, удовлетворяющих их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций могут подать Андеррайтеру 1 и/или Андеррайтеру 2, и/или Андеррайтеру 3 заявку на покупку Облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести. При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Облигаций, установлены Правилами торгов Биржи.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом, Андеррайтером 1, Андеррайтером 2 и Андеррайтером 3.

Андеррайтер 1 и/или Андеррайтер 2, и/или Андеррайтер 3 информируют потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Облигаций на его счете путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2, и/или Андеррайтером 3 в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, и/или Андеррайтера 3. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, и/или Андеррайтера 3, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, и/или Андеррайтера 3.

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

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2, и/или Андеррайтером 3 заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или Правилами клиринга ЗАО ММВБ. Сделки при размещении Облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной

организации закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее – Расчетная палата ММВБ).

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО РП ММВБ***

Место нахождения: ***Россия, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8.***

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

Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые Облигации не являются именными.

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Некоммерческим партнёрством «Национальный депозитарный центр» или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Некоммерческому партнёрству «Национальный депозитарный центр» (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

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

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

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

Размещаемые Облигации с обязательным централизованным хранением.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация):

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг:

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

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

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

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: ***077-07985-000001***

Дата выдачи лицензии: ***15.09.2004***

Срок действия лицензии: ***15.09.2007***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу дополнительно указываются:

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска являются Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (далее – Андеррайтер 1), Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛСИБ Кэпитал" (далее – Андеррайтер 2) и Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (далее – Андеррайтер 3).

Андеррайтер 1, Андеррайтер 2 и Андеррайтер 3 действуют от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

<u>Андеррайтер 1:</u>

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Банк Москвы»***

ИНН: ***7702000406***

Место нахождения: ***Россия, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3***

Номер лицензии: ***Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03211-100000.***

Дата выдачи: ***29.11.2000г.***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Андеррайтер 1 действует на основании соответствующего договора с Эмитентом об оказании услуг по организации облигационного займа (далее по тексту – Договор 1). В соответствии с условиями данного Договора 1 функции Андеррайтера 1 состоят в следующем:

- содействовать привлечению к участию в выпуске Облигаций максимально широкого круга инвесторов на этапе первичного размещения Облигаций;

- обеспечить выставление заявки(-ок) на покупку Облигаций инвесторами по открытой подписке в согласованную Сторонами дату начала размещения Облигаций;

- от своего имени и за счет Эмитента совершать сделки размещения путем продажи Облигаций в соответствии с условиями Договора 1 и процедурой, установленной эмиссионными документами (Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг), документами ММВБ, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации;

- в письменной форме информировать Эмитента о совершенных в ходе размещения Облигаций сделках размещения (сделках по продаже) Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств, в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания размещения Облигаций;

- информировать Эмитента о принятых в ходе размещения на ММВБ заявках на покупку Облигаций;

- не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера 1 денежных средств, получаемых от первичных приобретателей Облигаций в счет оплаты Облигаций, перечислить указанные средства Эмитенту;

- осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по Договору 1.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***У Андеррайтера 1 отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.***

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***У Андеррайтера 1 отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера.***

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: ***У Эмитента отсутствуют ценные бумаги, находящиеся в обращении (размещенные).***

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: ***Андеррайтеру 1 выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,8% от общей номинальной стоимости размещенных Андеррайтером 1 Облигаций Эмитента, вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера не предусмотрено.***

<u>Андеррайтер 2:</u>

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛСИБ Кэпитал"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "УРАЛСИБ Кэпитал"***

ИНН: ***7707194868***

Место нахождения: ***Россия, 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***

Номер лицензии: ***Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000***

Дата выдачи: ***28 марта 2001 г.***

Срок действия: ***без ограничения срока действия.***

Лицензирующий орган: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).***

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в том числе:

Андеррайтер 2 действует на основании соответствующего договора с Эмитентом об оказании услуг на рынке ценных бумаг (далее по тексту – Договор 2). В соответствии с условиями данного Договора 2 функции Андеррайтера 2 состоят в следующем:

- от своего имени, и за счет Эмитента совершать сделки по продаже Облигаций первым владельцам в ходе размещения Облигаций на торгах Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Биржа), в соответствии с условиями Договора 2 и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

- консультации по вопросам допуска Облигаций к размещению на ФБ ММВБ и содействие в проведении переговоров и заключении соответствующих договоров с ФБ ММВБ и ее партнерами по организации торгов и расчетов по сделкам купли-продажи ценных бумаг;

- содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;

- организация маркетинговых мероприятий перед размещением Облигаций в соответствии с перечнем маркетинговых мероприятий, согласованным с Эмитентом;

- не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня зачисления на счет Андеррайтера 2 денежных средств, получаемых Андеррайтером 2 от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Договоре 2, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером 2 за вычетом сумм комиссионных сборов ФБ ММВБ;

- в порядке и сроки, установленные Договором 2, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Договора 2 Андеррайтером 2.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***У Андеррайтера 2 отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.***

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***У Андеррайтера 2 отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера.***

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: ***У Эмитента отсутствуют ценные бумаги, находящиеся в обращении (размещенные).***

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: ***Андеррайтеру 2 выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,8% от общей номинальной стоимости размещенных Андеррайтером 2 Облигаций Эмитента, вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера не предусмотрено.***

Андеррайтер 3:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Русские фонды»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Русские Фонды»***

Место нахождения: ***123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр.1***

Номер лицензии: ***лицензия на осуществление брокерской деятельности: № 077-06555-100000***

Дата выдачи лицензии: ***17.10.2003 г.***

Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в том числе:

Андеррайтер 3 действует на основании соответствующего договора с Эмитентом об оказании услуг на рынке ценных бумаг (далее по тексту – Договор 3). В соответствии с условиями данного Договора 3 функции Андеррайтера 3 состоят в следующем:

Андеррайтер обязуется совершать на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) в соответствии с правилами ФБ ММВБ от своего имени и за счет Эмитента сделки по продаже облигаций первым владельцам в ходе размещения облигаций, при условии надлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств. Указанные сделки совершаются на ценовых условиях, установленных Эмитентом.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***У Андеррайтера 3 отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.***

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***У Андеррайтера 3 отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера.***

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: ***У Эмитента отсутствуют ценные бумаги, находящиеся в обращении (размещенные).***

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: ***Андеррайтеру 3 выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,8% от общей номинальной стоимости размещенных Андеррайтером 3 Облигаций Эмитента, вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера не предусмотрено.***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: ***Не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).***

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются: ***Эмитент не является акционерным обществом.***

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг, дополнительно раскрывается максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения: ***Эмитент не является акционерным обществом.***

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), дополнительно раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения: ***Облигации размещаются посредством открытой подписки.***

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

Цена размещения Облигации выпуска составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей (100 % от номинальной стоимости) за 1 (одну) Облигацию.

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

НКД = Cj * Nom * (t - Tj-1)/ 365/ 100 % где,

Nom- номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

Tj-1-дата начала j-того купонного периода;

t - текущая дата.

j - порядковый номер соответствующего купонного периода - 1-6;

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

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

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: ***При размещении Облигаций не предоставляется преимущественное право приобретения.***

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов:

Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, в соответствии с Правилами Биржи и Правилами клиринга ЗАО «ММВБ».

Денежные расчеты осуществляются через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - ЗАО РП ММВБ). Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчёты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», в соответствии с Правилами клиринга ЗАО «ФБ ММВБ».

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет Андеррайтера 1, Андеррайтера 2 и Андеррайтера 3, которыми являются:

1. Андеррайтер 1: ***Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество).***

2. Андеррайтер 2: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».***

3. Андеррайтер 3: ***Закрытое акционерное общество «Русские Фонды».***

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

1. Андеррайтер 1:

Владелец счета: ***Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество).***

Номер счета: ***30401810500100000117***

Полное фирменное наименование кредитной организации: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»***

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***ЗАО РП ММВБ***

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

БИК: ***044583505***

Номер корреспондентского счета: ***30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России***

2. Андеррайтер 2:

Владелец счета: ***Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛСИБ Кэпитал"***

Номер счета: ***30401810501200000618***

Полное фирменное наименование кредитной организации: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»***

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***ЗАО РП ММВБ.***

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

БИК: ***044583505***

Номер корреспондентского счета: ***30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России***

3. Андеррайтер 3:

Владелец счета: ***Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (ЗАО «Русские Фонды»)***

Номер счета: ***30401810200200000524 в ЗАО РП ММВБ***

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: ***ЗАО РП ММВБ***

Место нахождения: ***Россия, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8***

БИК: ***044583505***

К/с: ***30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России***

В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества: ***Оплата Облигаций неденежными средствами не предусматривается.***

Иные условия оплаты:

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

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера 1, Андеррайтера 2 и Андеррайтера 3 в ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера 1, Андеррайтера 2 и Андеррайтера 3 с Эмитентом.

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

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

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

Возможность выбора Владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

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

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п.9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг.

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, Проспектом ценных бумаг и договором между Эмитентом и Платежным агентом.

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 чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

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

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

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

Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному Агенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

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

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

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

- ***номер счета в банке;***
- ***наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;***
- ***корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;***
- ***банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;***
- ***идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;***
- ***код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы***

погашения по Облигациям.

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 Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

- число, месяц и год рождения владельца;

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

- налоговый статус владельца;

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

- ИНН владельца (при его наличии).

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии).

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

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.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

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

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

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

Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

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

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

Облигации имеют 6 купонных периодов.

Купонный (процентный) период		**Порядок определения купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**	

2. Купон: Процентная ставка по первому купону.

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

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций на торгах Биржи начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

Заключение сделок во время проведения конкурса по определению ставки первого купона Облигаций (Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, направляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, и/или Андеррайтера 3, которыми являются:

1. Коммерческий акционерный банк (открытое акционерное общество) «Банк Москвы» (Андеррайтер 1),
2. Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (Андеррайтер 2),
3. Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (Андеррайтер 3), удовлетворяющие их путем подачи встречных адресных заявок.

Конкурс включает в себя период сбора заявок и период удовлетворения заявок на Конкурсе.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи подают в адрес Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, и/или Андеррайтера 3 заявки на конкурс с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом, Андеррайтером 1, Андеррайтером 2 и Андеррайтером 3.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, установлены Правилами торгов Биржи.

Значимыми условиями адресной заявки на покупку Облигаций, подаваемой Андеррайтеру 1 и/или Андеррайтеру 2, и/или Андеррайтеру 3 Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, являются:

1) цена за одну Облигацию, равная 100 (сто) процентов от ее номинальной стоимости;

2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;

3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Облигаций процентной ставки по первому купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах от номинальной стоимости с точностью не более чем до одной сотой процента).

4) прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Бирже.

Для подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, должны быть зарезервированы денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи имеют право подавать заявки на покупку Облигаций на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку Облигаций на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов Биржи не может снять поданную заявку на покупку Облигаций.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет Сводный реестр и передает ее Андеррайтеру 1, Андеррайтеру 2, Андеррайтеру 3 и/или Эмитенту.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. О принятом решении Эмитент сообщает Андеррайтеру 1, Андеррайтеру 2, Андеррайтеру 3 и Бирже в письменном виде.

Андеррайтер 1 и/или Андеррайтер 2, и/или Андеррайтер 3 раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону Облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов Биржи.

Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» / «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчёт суммы выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: K1 = C1 * Nom * (T1 - T0)/ 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, в рублях; T0 - дата начала 1-го купонного периода; T1 - дата окончания 1-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.

2. Купон: Процентная ставка по второму купону. Величина процентной ставки по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчёт суммы выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: K2 = C2 * Nom * (T2 - T1)/ 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, в рублях; T1 - дата начала 2-го купонного периода; T2 - дата окончания 2-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону. Величина процентной ставки по третьему купону устанавливается равной ставке по первому купону.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчёт суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К3 = С3 * Nom * (T3 - T2)/ 365/ 100 %, где К3 - 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, в рублях; T2 - дата начала 3-го купонного периода; T3 - дата окончания 3-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону. Величина процентной ставки по четвертому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты третьего купона.

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчёт суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К4 = С4 * Nom * (T4 – T3)/ 365/ 100 %, где К4 - сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С4 - размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; T3 - дата начала 4-го купонного периода; T4 - дата окончания 4-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9. Информация о величине процентной ставки по 4 купону, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, об определении размера процентной ставки по 4 купону: • в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») – не позднее 1 (одного) дня, • на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru - не позднее 2 (двух) дней.

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону. Величина процентной ставки по пятому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты третьего купона.

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчёт суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К5 = С5 * Nom * (T5 – T4)/ 365/ 100 %, где К5 - сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С5 - размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; T4 - дата начала 5-го купонного периода;

		T5 - дата окончания 5-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9. Информация о величине процентной ставки по 5 купону, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, об определении размера процентной ставки по 5 купону: • в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») – не позднее 1 (одного) дня, • на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru - не позднее 2 (двух) дней.

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону. Величина процентной ставки по шестому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты третьего купона.

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчёт суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К6 = С6 * Nom * (Т6 – Т5)/ 365/ 100 %, где К6 - сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С6 - размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых; Nom – стоимость одной Облигации, в рублях; Т5 - дата начала 6-го купонного периода; Т6 - дата окончания 6-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9. Информация о величине процентной ставки по 6 купону, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, об определении размера процентной ставки по 6 купону: • в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») – не позднее 1 (одного) дня, • на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД = Cj * Nom * (t - Tj-1)/ 365/ 100 % где,

Nom- номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

Tj-1-дата начала j-того купонного периода;

t - текущая дата.

j - порядковый номер соответствующего купонного периода - 1-6;

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

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

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

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

1. Купон: Процентная ставка по первому купону

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:			

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

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

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

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Списка 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 шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).

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

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

Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах 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;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

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 Список 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 купонного дохода по Облигациям или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии).

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

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.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

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

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

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций,

то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2. Купон: Процентная ставка по второму купону

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 364-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 546-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 728-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону

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

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1092-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусматривается.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.

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

полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (выше и далее - «Платежный агент»)***

сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Банк Москвы»***

место нахождения платежного агента: ***Россия, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3***

Лицензия на осуществление брокерской деятельности

Номер лицензии: ***177-03211-100000***

Дата выдачи: ***29.11.2000г.***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций

Номер лицензии: ***2748***

Дата выдачи: ***14.10.04***

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

Функции платежного агента:

- ***От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента осуществлять Выплату по Облигациям владельцам и/или номинальным держателям Облигаций в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске и Договором об оказании услуг по обслуживанию обращения облигаций и проведению выплат по облигациям (далее – Договор);***
- ***Информировать в письменной форме Эмитента о размере выплаты каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям;***
- ***По требованию Эмитента предоставлять информацию, полученную Агентом от Депозитария в процессе исполнения обязательств по Договору;***
- ***Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Агентом в процессе исполнения обязательств по Договору, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.***

Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений и порядок раскрытия информации о таких действиях:

Эмитент может назначать иных Платёжных агентов и отменять такие назначения.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях раскрывается Эмитентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» – по адресу www.krasair.ru.

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

Действия владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств, либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт):

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

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на срок более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

Каждый владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента:

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям (в том числе дефолт, технический дефолт) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Поручителю, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае дефолта Эмитент несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Владельцами Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств Владельцу Облигаций.

Владельцы Облигаций и/или номинальные держатели (в случае, если Облигации переданы Владельцем в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения/купонного дохода по Облигациям или сумм от Приобретения Облигаций по требованию их Владельцев, а также предъявление требования к Поручителю) вправе предъявить к Поручителю письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам купонный доход за любой купонный период в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам номинальную стоимость Облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бума;

- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению Облигаций по требованию их Владельцев, в соответствии с пунктом 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Поручителем по данному выпуску Облигаций, является:

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Красноярские авиалинии»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АК «КрасЭйр»***

Место нахождения: ***663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Красноярск»***

Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой, состоящей из номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигациям, определяемый в соответствии с условиями Эмиссионных документов.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их Владельцев, Поручитель и Эмитент отвечают перед Владельцами Облигаций солидарно.

Содержание надлежаще оформленного требования и порядок его подачи описаны в п. 12.2.

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

В случае дефолта и/или технического дефолта Владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить причитающиеся ему суммы по Облигациям, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности по обязательствам, срок исполнения которых определен моментом востребования, начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства.

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

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

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

Указанная информация раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» / «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство должно быть исполнено:

- *в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») – не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» – не позднее 2 (двух) дней.*

Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах.

10. Сведения о приобретении облигаций.

1) Предусматривается возможность 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.

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»***

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

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

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли 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 («АК&М» и/или «Интерфакс») – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru – не позднее 3 (Трех) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления Даты приобретения.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является ОАО «Банк Москвы» (далее – «Агент»).

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные 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 15 (Пятнадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») – в течение 1 (Одного) дня с даты соответствующего назначения;

- на странице в сети "Интернет" по адресу www.krasair.ru – не позднее 3 (Трех) дней с даты соответствующего назначения;

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций выпуска:

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 рабочий 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 условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.

Уведомление может быть направлено Агенту заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост д.17. Уведомление также должно быть направлено Агенту по факсу: (495) 795-30-80, (495) 105-80-00 доб. 14-28 в любой из рабочих 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 «ЭйрЮнион Эр Эр Джи» 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), имеющий ИНН _____, 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 выставлять 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: 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, 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, или брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным внутренним документами Организатора торговли, адресованную Агенту, с указанием цены, определенной ниже, количества продаваемых Облигаций и кодом 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.

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов 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 Организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица Организатора торговли.

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

Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельца 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 Решении о выпуске 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 через Организатора торговли).

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 обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Дата приобретения:

Датой приобретения Облигаций, Уведомления о намерении продать которых поступили в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, является 5-й (Пятый) рабочий день с даты выплаты купонного дохода по третьему купону.

Цена приобретения Облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.

Период предъявления:

Период времени, начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени 10 (десятого) рабочего дня до Даты приобретения и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени 4 (четвертого) рабочего дня до Даты приобретения.

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций:

Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций Эмитента публикуется в виде сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» / «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие сроки, с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено:

• в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

• на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru - не позднее 2 (двух) дней;

Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах.

2) Существует возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения.

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.

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

Решение о приобретении Эмитентом Облигаций у их владельцев принимается Эмитентом не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до даты их приобретения. Сообщения о принятых решениях Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом:

• в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения;

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения.

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

- ***порядок осуществления приобретения;***
- ***цена приобретения, в процентах от номинала;***
- ***количество приобретаемых облигаций, равное количеству всех непогашенных Облигаций выпуска;***
- ***форма и срок оплаты;***
- ***срок приобретения.***

Иные условия приобретения Облигаций отсутствуют.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

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

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Авиалинии «Красноярские авиалинии»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АК «КрасЭйр»***

Место нахождения: ***663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Красноярск»***

Основной государственный регистрационный номер: ***1022400662404***

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: ***18.09.2002 г.***

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям - Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Красноярские авиалинии» имеет обязанность по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

ОАО АК «КрасЭйр» раскрывает информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность на странице в сети Интернет по адресу - www.krasair.ru.

11.2.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Вид обеспечения: ***поручительство***

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

Оферта о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций (далее - Оферта) является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту (далее – «Договор поручительства»). Оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (Эмиссионные документы) и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Акцепт Оферты производится путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами.

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем Договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед Владельцем Облигаций на условиях, установленных Офертой, при этом письменная форма Договора поручительства считается соблюденной.

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

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям:

Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных Облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Предельный размер ответственности Поручителя - Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Красноярские авиалинии» по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой, состоящей из номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигациям, определяемый в соответствии с условиями Эмиссионных документов.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

Поручитель обязуется исполнить за Эмитента обязательства Эмитента перед Владельцами Облигаций (далее - Обязательства эмитента) в той части, в которой Эмитент не исполнил обязательства (далее - Объем Неисполненных Обязательств) в следующих случаях (далее - События Неисполнения Обязательств):

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам Облигаций купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций в размере и в сроки, определенные в соответствии с пунктами 9.3.-9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам Облигаций основную сумму долга в виде номинальной стоимости Облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению Облигаций по требованию их Владельцев, в соответствии с пунктом 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. (Далее любой из вышеуказанных сроков именуется "Срок Исполнения Обязательств Эмитента").

Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить не исполненные Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителем в соответствии с полученными от Владельцев Облигаций требованиями, соответствующими нижеуказанным условиям Оферты (далее - Требованиями об Исполнении Обязательств).

Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано Владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами).

В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование Владельца Облигаций;

- ИНН Владельца Облигаций;

- налоговый статус Владельца Облигаций;

- место жительства (место нахождения) Владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета Владельца Облигаций;

- объем Неисполненных Обязательств в отношении Владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств.

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

- основную сумму долга при погашении Облигаций;

- купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций;

- денежные средства по обязательству Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их Владельцев.

К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права Владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в Депозитарии или Депозитариях по состоянию на Дату составления Списка Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения номинальной стоимости Облигаций, определяемую в соответствии с пунктами 9.2., 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. В том случае, если предъявляется требование о погашении номинальной стоимости Облигаций, то также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

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

Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении Владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств. Датой предъявления требования считается дата получения требования Поручителем.

Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней с даты предъявления Поручителю Требования.

При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

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

В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом Владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцати) дней со дня истечения вышеуказанного срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет Владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

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

В случае отказа в удовлетворении или удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций Поручитель направляет уведомление об удовлетворении Требования или отказе в удовлетворении в НДЦ (с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций).

Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:

- по истечении 90 (Девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока Владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном Офертой;

- надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств, установленных Офертой, перед Владельцами Облигаций, предъявившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные Офертой;

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

- по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Оферта составлена в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Эмитента по месту его нахождения.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их Владельцев, Поручитель и Эмитент отвечают перед Владельцами Облигаций солидарно.

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

Информация об изменении сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска (наименование, место нахождения, изменение типа акционерного общества, реорганизация лица, предоставившего обеспечение по облигациям, ликвидация лица, предоставившего обеспечение по облигациям, или признание лица, предоставившего обеспечение по облигациям, несостоятельным (банкротом) или объявление лицом, предоставившим обеспечение по облигациям, о своей несостоятельности (банкротстве, раскрывается Эмитентом в течение 5 (пяти) дней с момента изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение в следующем порядке:

- путем опубликования в ленте новостей («АК&М» и/или «Интерфакс») и на странице в сети «Интернет» по адресу www.krasair.ru;

- путем направления уведомления в ФСФР России.

ОФЕРТА
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Красноярск «30» июля 2007г.

1. Термины и определения.

1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный Депозитарный Центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

1.2. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.3. «Общество» – Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Красноярские авиалинии».

1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

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

1.6. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА.

1.7. «Предельная Сумма» - 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигаций.

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

1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из указанных в пункте 3.1. Оферты сроков.

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

1.11. «Федеральная Служба» - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).

1.12. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат Облигаций.

1.13. «Эмитент» – Общество с ограниченной ответственностью «ЭйрЮнион Эр Эр Джи».

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

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

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

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

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

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

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также обязательств Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой. Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. Общество обязуется исполнить за Эмитента Обязательства Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента в следующих случаях:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций в размерах и сроки, определенные Эмиссионными Документами;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций основную сумму долга в виде номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, определенные Эмиссионными Документами;
- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, в соответствии с Эмиссионными документами.

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

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

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

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций,
- ИНН владельца Облигаций,
- налоговый статус владельца Облигаций,
- место жительства (место нахождения) владельца Облигаций,
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций,
- объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

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

- основную сумму долга при погашении Облигаций;
- купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций;
- денежные средства по обязательству Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;

3.3.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ, по состоянию на Дату составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения номинальной стоимости Облигаций. В том случае, если предъявляется требование о погашении номинальной стоимости Облигаций, то также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

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

Датой предъявления Требования считается дата получения Требования Обществом.

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

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней с даты предъявления Обществу Требования. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

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

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

В случае отказа в удовлетворении Требования об обеспечении погашения последней части номинальной стоимости Облигаций Общество направляет уведомление об отказе в НДЦ (с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций).

4. Срок действия поручительства

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

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

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

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

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

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

5. Прочие условия.

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

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

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

5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Красноярска.

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

6. Адреса и банковские реквизиты Общества.

Юридический адрес: 663021, Россия, Красноярский край,
Емельяновский район, а/п «Красноярск»
ИНН 2411000219
КПП 241101001
ОКПО: 01131158
Расчетный счет: 40702 810 6 31020000106
Наименование банка Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ
БИК: 040407627
Корреспондентский счет: 30101 810 8 00000000627

Генеральный директор **Абрамович Б.М.**

М.П.

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

13. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям - Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Красноярские авиалинии» 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.