

Зарегистрировано "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2007 г.  
Государственный регистрационный номер

□ - □□ - □□□□□□ - □ - □□□□

\_\_\_\_\_ **ФСФР России** \_\_\_\_\_  
(указывается наименование регистрирующего органа)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного лица)  
Печать регистрирующего органа

## **РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ** **Закрытое акционерное общество** **«Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»**

*документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки.*

Утверждено решением Совета директоров Закрытого акционерного общества «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ», принятым «27» декабря 2007г., Протокол от «27» декабря 2007г. № б/н,

на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого Советом директоров Закрытого акционерного общества «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» «27» декабря 2007г., Протокол от «27» декабря 2007г. № б/н.

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б**

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: **(812) 448-15-48**

Генеральный директор  
Закрытого акционерного общества  
«Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» \_\_\_\_\_ / М.Л.Закашанский/

Дата «27» декабря 2007г. \_\_\_\_\_ м.п.

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

**Закрытое акционерное общество «М-ИНДУСТРИЯ»**  
Генеральный директор  
Закрытого акционерного общества  
«М-ИНДУСТРИЯ» \_\_\_\_\_ /Д.В. Тихонов/

Дата «27» декабря 2007г. \_\_\_\_\_ м.п.

### **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *03*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:

*неконвертируемые*

*процентные*

*документарные*

*с обязательным централизованным хранением*

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно - Облигации, и по отдельности – Облигация).*

### **2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)**

*Документарные*

### **3. Указание на обязательное централизованное хранение**

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.*

*Информация о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение Облигаций:*

Полное фирменное наименование: *Некоммерческое партнерство “Национальный депозитарный центр”.*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ.*

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *177-03431-000100.*

Дата выдачи лицензии: *4 декабря 2000 г.*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия.*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

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

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

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

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

*Списание Облигаций со счетов депо при погашении (досрочном 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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними документами Депозитариев.*

*Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг":*

*- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую*

документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

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

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

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

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

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

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

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

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

5. Количество ценных бумаг выпуска  
1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.  
Настоящий выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Закрытого акционерного общества «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» (далее – Эмитент). Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении (досрочном погашении) номинальной стоимости Облигации, в предусмотренные сроки, указанные в п.9.2, п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

*Владелец Облигации имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в порядке, установленном в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*В случае, если Облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», их владелец приобретает право предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки.*

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, согласно п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, предусмотрено обеспечение в форме поручительства Закрытого акционерного общества «М-ИНДУСТРИЯ» (далее – Поручитель). Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по 1 500 000 (Одному миллиону пятистам тысячам) штук Облигаций выпуска. Поручитель также обеспечивает исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Объем, в котором Закрытое акционерное общество «М-ИНДУСТРИЯ» отвечает перед владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям составляет 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей и размер совокупного купонного дохода по 1 500 000 (Одному миллиону пятистам тысячам) штук Облигаций.*

*В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или погашению номинальной стоимости Облигаций и/или приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцами Облигаций владелец Облигаций имеет право предъявить Закрытому акционерному обществу «М-ИНДУСТРИЯ», предоставившему обеспечение в форме поручительства для целей исполнения обязательств по Облигациям выпуска, требование в соответствии с условиями предоставления обеспечения, указанными в п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Облигация с обеспечением в форме поручительства, предоставляемого Закрытым акционерным обществом «М-ИНДУСТРИЯ», предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

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

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

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

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

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

**7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.**

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

## 8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

### 8.1. Способ размещения ценных бумаг.

*Открытая подписка.*

### 8.2. Срок размещения ценных бумаг.

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

*Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа 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 (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;*

*- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.*

*- в газете «Коммерсантъ» - не позднее 10 (десяти) дней.*

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

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

*- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*

*- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.*

*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.*

*Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:*

*1) 15 (пятнадцатый) календарный день с даты начала размещения Облигаций;*

*2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.*

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

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг**

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

*Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.*

*Размещение Облигаций осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее и ранее - ФБ ММВБ или Биржа) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов).*

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

*Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на торгах ФБ ММВБ путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ.*

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

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

Сокращенное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: *077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Дата окончания срока действия лицензии: *бессрочная*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России.*

*Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (далее - Андеррайтер). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.*

*У Андеррайтера отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций Эмитента.*

*У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.*

*В случае проведения размещения Облигаций с включением Облигаций в котировальный список «В», для включения Облигаций в котировальный список «В» Эмитент обязуется заключить с Андеррайтером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».*

*У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации, которое может*

*быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций, т.к. у Эмитента отсутствуют размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации.*

*Размер вознаграждения Андеррайтера определяется на основании договора о назначении организатора размещения облигаций серии 03, заключенного с Эмитентом, и составляет не более 0,5% от общей номинальной стоимости Облигаций выпуска.*

*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, договором о назначении организатора размещения облигаций серии 03, заключенным между Эмитентом и Андеррайтером, не предусмотрено.*

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»**

Наименование на английском языке: **«URALSIB Capital» Limited Liability Company**

ИНН: **7707194868**

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

Почтовый адрес: **119048 г. Москва, ул. Ефремова, 8**

Номер лицензии: **177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **28 марта 2001г.**

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

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

Номер лицензии: **177-04933-010000 (на осуществление дилерской деятельности)**

Дата выдачи: **28 марта 2001г.**

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

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

Основные функции андеррайтера при размещении:

*Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о назначении организатора размещения Облигаций серии 03. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:*

*1) организация маркетинговых мероприятий перед размещением Облигаций;*

*2) обеспечение проведения размещения Облигаций в соответствии с условиями выпуска Облигаций;*

*3) предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Облигаций.*

*Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать 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, если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.*

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

*Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.*

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

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

*Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению полный объем выпуска Облигаций, указанный в п.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.3 и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.*

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

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

*Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций (далее – Конкурс).*

*В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 (далее по тексту именуется совокупно – Заявки, и по отдельности – Заявка) с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера.*

*Подробный порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, а также порядок раскрытия информации об установленной Эмитентом процентной ставке по первому купону установлен в п. 9.3.2 и п. 9.3.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*По итогам Конкурса ФБ ММВБ составляет Сводный реестр введенных Заявок.*

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

*Поданные на Конкурс Заявки удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в Заявке, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем Заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная Заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером Заявок, поданных на Конкурс, происходит в следующем порядке:*

*1) Заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких Заявках, т.е. первой удовлетворяется Заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных Заявок, второй удовлетворяется Заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными Заявок и т.д.;*

*2) в случае равных процентных ставок, указанных в Заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности по времени их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.*

*Неудовлетворенные Заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

*После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения Заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций, участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код расчетов Т0. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4. и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.*

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

*Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней,*

порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4. и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

Условием приема к исполнению заявок на покупку Облигаций, подаваемых участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации – Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – ЗАО «ММВБ»). Условием достаточности предоставленного обеспечения является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку, 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 наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: **лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294 от 06.11.2002г.**

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в Заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.*

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

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

*Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации – ЗАО «ММВБ».*

*Проданные Облигации переводятся НДЦ или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.*

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

Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

*Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.*

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

*Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

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

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

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

Цена размещения ценных бумаг: **1 000 (Одна тысяча) рублей.**

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

*Порядок определения накопленного купонного дохода:*

$НКД = Nom * C (1) * ((T - T_0) / 365) / 100\%$ , где

*НКД - накопленный купонный доход, руб.;*

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

*C(1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;*

*T - дата размещения Облигаций;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.*

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

*Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.*

**8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.**

*Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.*

**8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.**

*Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубль) в безналичном порядке.*

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

*Возможность рассрочки при оплате не предусмотрена.*

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

*Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня зачисления их на счет Андеррайтера.*

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

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 Отделении №1 ГУ ЦБ РФ**

ИНН/КПП: **7707194868 / 775001001**

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

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

## **9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.**

### **9.1. Форма погашения облигаций.**

*Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

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

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Дата начала погашения облигаций:

*Облигации погашаются в дату погашения, которая наступает в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.*

Дата окончания погашения облигаций:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.*

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 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения).*

Иные условия или порядок погашения облигаций:

*Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.*

*Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.*

*Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платёжный агент), функции которого выполняет:*

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

Сокращенное наименование: *НДЦ*

ИНН: *7706131216*

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

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1*

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

*Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.*

*Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*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.

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 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

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

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

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

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (для физического лица указывается Ф.И.О.);
- 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;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности, реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перевод 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 Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

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

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

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на третье лицо.

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

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

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

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

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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

### 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

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

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

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

Облигации имеют 10 (Десять) купонов.

Купонный период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
<b>Первый купонный период</b>		
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного дохода по первому купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Процентная ставка по первому купону устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Порядок и условия проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций приведены в п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по первому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
<b>Второй купонный период</b>		
Датой начала второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного дохода по второму купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по второму купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

		Информация о размере процентной ставки по второму купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
--	--	---

#### Третий купонный период

Датой начала третьего купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания третьего купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Размер купонного дохода по третьему купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Порядок определения процентной ставки по третьему купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Информация о размере процентной ставки по третьему купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p>
---	--	---

#### Четвертый купонный период

Датой начала четвертого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Размер купонного дохода по четвертому купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Порядок определения процентной ставки по четвертому купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Информация о размере процентной ставки по четвертому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p>
---	--	---

#### Пятый купонный период

Датой начала пятого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания пятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Размер купонного дохода по пятому купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Порядок определения процентной ставки по пятому купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Информация о размере процентной ставки по пятому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p>
---	--	---

#### Шестой купонный период

Датой начала шестого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Размер купонного дохода по шестому купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Порядок определения процентной ставки по шестому купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Информация о размере процентной ставки по шестому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p>
--	--	--

#### Седьмой купонный период

Датой начала седьмого купонного	Датой окончания седьмого купонного	Размер купонного дохода по седьмому купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1
---------------------------------	------------------------------------	---

<i>периода является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>периода является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по седьмому купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по седьмому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</i>
---	---	--

**Восьмой купонный период**

<i>Датой начала восьмого купонного периода является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания восьмого купонного периода является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Размер купонного дохода по восьмому купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по восьмому купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по восьмому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</i>
---	--	--

**Девятый купонный период**

<i>Датой начала девятого купонного периода является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания девятого купонного периода является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Размер купонного дохода по девятому купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по девятому купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по девятому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</i>
---	--	--

**Десятый купонный период**

<i>Датой начала десятого купонного периода является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания десятого купонного периода является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Размер купонного дохода по десятому купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по десятому купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по десятому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</i>
---	--	--

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

$$K_j = C_j * Not * ((T_j - T_{j-1}) / 365) / 100 \%, \text{ где}$$

*j* - порядковый номер купонного периода,  $j=1, \dots, 10$ ;

*K<sub>j</sub>* - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;

*Not* – номинальная стоимость одной Облигации;

*C<sub>j</sub>* - размер процентной ставки по *j*-тому купону;

*T<sub>j-1</sub>* - дата начала купонного периода *j*-того купона;

*T<sub>j</sub>* - дата окончания купонного периода *j*-того купона.

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

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

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

### 9.3.2. Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс) на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов T0 (далее по тексту именуется совокупно – Заявки, и по отдельности – Заявка) с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи Заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка должна содержать следующие значимые условия:

- i Цена покупки;
- ii Количество Облигаций;
- iii Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
- iv Прочие параметры в соответствии с Правилами торгов на ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, указанная в п.8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, 2.4. и п.9.2. Проспекта ценных бумаг.

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

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

Условием приема к исполнению Заявок, подаваемых участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации – Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа». Условием достаточности предоставленного обеспечения является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана Заявка, в Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в Заявках, с учетом комиссионных сборов:

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: *лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294 от 06 ноября 2002г.*

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

*После окончания периода сбора Заявок на Конкурс участники торгов не могут изменить или снять поданные Заявки.*

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

*Сводный реестр введенных Заявок содержит условия каждой Заявки – цену покупки, количество ценных бумаг, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, дату и время поступления Заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов на ФБ ММВБ.*

*Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения информационному агентству (информационному агентству «Интерфакс» или иному информационному агентству, уполномоченному федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг). После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.*

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

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

*Поданные на Конкурс Заявки удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в Заявке, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем Заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная Заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером Заявок, поданных на Конкурс, происходит в следующем порядке:*

*1) Заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких Заявках, т.е. первой удовлетворяется Заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных Заявок, второй удовлетворяется Заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными Заявок и т.д.;*

*2) в случае равных процентных ставок, указанных в Заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности по времени их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.*

**9.3.3. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:**

*а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение установить равной процентной ставке по первому купону:*

*а1) процентную ставку по второму купону или*

*а2) процентные ставки по второму купону и любому количеству следующих, идущих последовательно друг за другом купонов.*

*Устанавливается, что  $j$  – порядковый номер последнего купона по Облигациям, по которому Эмитентом до начала размещения Облигаций установлен однозначный порядок определения процентной ставки, т.е.  $j$  определяется одним из следующих способов:*

- $j=1$  в случае, если Эмитент не принимает решения об установлении процентной ставки по второму купону или по второму купону и любому количеству следующих, идущих последовательно друг за другом купонов, равными процентной ставке по первому купону;
- $j=2$  в случае, если Эмитент принимает решения об установлении процентной ставки по второму купону, равной процентной ставке по первому купону в соответствии с а1) настоящего подпункта, и за вторым купоном следуют купоны с неустановленной процентной ставкой;
- $j$  равно номеру последнего купона, процентная ставка по которому устанавливается Эмитентом равной процентной ставке по первому купону в соответствии с а2) настоящего подпункта и за ним следуют купоны с неустановленной процентной ставкой.

В соответствии с нормами законодательства о рынке ценных бумаг Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) дней  $j$ -того купонного периода уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Облигаций и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

б) Процентная ставка по остальным  $i$ -тым купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом однозначно до даты начала размещения Облигаций в порядке, указанном в подпункте п.9.3.3.а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг ( $i=(j+1), \dots, 10$ ), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в следующем порядке:

б1) не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания  $j$ -того купонного периода Эмитент обязан установить процентную ставку по следующему ( $j+1$ )-тому купону (в данном случае  $i=j+1$ ) или по любому количеству следующих за  $j$ -м купоном  $i$ -тых купонов с неустановленной процентной ставкой;

Далее презюмируется, что  $k$  - номер последнего из  $i$ -тых купонов, по которому Эмитентом определена процентная ставка в соответствии с подпунктом б) настоящего пункта.

б2) в случае, если после установления Эмитентом процентных ставок купонов в порядке, установленном в соответствии с б1) настоящего подпункта, у Эмитента остались купоны с неопределенными процентными ставками, Эмитент обязуется не позднее чем за 10 (десять) дней до окончания  $k$ -того купонного периода (последнего купонного периода с известной процентной ставкой) установить процентную ставку следующего  $i$ -того купона или любого количества следующих за ним  $i$ -тых купонов.

Если у Эмитента продолжают оставаться  $i$ -тые купоны с неопределенными процентными ставками, Эмитент обязан принимать решения об установлении процентных ставок по  $i$ -тым купонам в соответствии с порядком, приведенным в б2), до того момента, когда будет установлена процентная ставка по последнему купону ( $k$  станет равным б).

В случае, если после объявления процентных ставок по  $i$ -тым купонам в соответствии с б1) и б2) настоящего подпункта у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) дней  $k$ -того купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ) требования о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках по  $i$ -тым купонам, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания ( $i-1$ )-го купонного периода (периода, в котором в соответствии с п. 9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг определяется процентная ставка по  $i$ -тому и последующим купонам).

**9.3.4. Порядок раскрытия информации об исполнении эмитентом обязательств по установлению процентных ставок по купонам и по выплате купонного дохода по облигациям эмитента.**

*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.*

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

*1) Информация о размере процентной ставки по первому купону и сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) – не позднее 2 (двух) дней.*

*Дополнительно Аудитор публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ.*

*2) Информация об исполнении Эмитентом обязательства о принятии до даты начала размещения Облигаций решения об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону в соответствии с п.9.3.3а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону по Облигациям:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.*

*Указанная информация публикуется в ленте новостей не позже дня публикации сообщения о дате начала размещения Облигаций и должна содержать порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону в соответствии с п.9.3.3а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.*

*3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по принятию решений об определении размера процентных ставок по купонам, ставки по которым устанавливаются после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в*

соответствии с п.9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентных ставок по купонам по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором в соответствии с п.9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках по i-тым купонам, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором в соответствии с п.9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

4) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения, а также дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода.

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

#### Первый купон

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты
---	--	---	---

			выплаты купонного дохода по Облигациям.
--	--	--	---

#### Порядок выплаты первого купона

*Выплата купонного дохода по Облигациям производится в день окончания купонного периода Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента.*

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

*Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее 13-00 (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций который должен содержать информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.*

*Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее - Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода).*

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

*Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат доходов по Облигациям.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, считается владелец Облигаций.*

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

*а) полное наименование лица (для физического лица указывается Ф.И.О.), уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;*

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

*в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;*

*г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:*

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

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

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

уполномочен номинальный держатель получать суммы от выплаты дохода по Облигациям или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИИН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДС, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДС сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности, реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДС, 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 НДС, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДС, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или именуемые в Депозитории 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 выплаты доходов по Облигациям на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, предоставленного НДС, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям. В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства от выплаты дохода по Облигациям, владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДС, и с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, если Эмитент сменит НДС в качестве Платежного агента на третье лицо.

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

#### Второй купон

<p>Датой начала второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания второго купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.</p>
---	--	--	--

**Порядок выплаты второго купона**

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

**Третий купон**

<i>Датой начала третьего купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Датой окончания третьего купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.</i>
--	---	---	--

**Порядок выплаты третьего купона**

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

**Четвертый купон**

<i>Датой начала четвертого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.</i>
--	---	---	--

**Порядок выплаты четвертого купона**

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

**Пятый купон**

<i>Датой начала пятого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Датой окончания пятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.</i>
--	---	---	--

**Порядок выплаты пятого купона**

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

**Шестой купон**

<i>Датой начала шестого купонного периода является</i>	<i>Датой окончания шестого купонного</i>	<i>Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1099-й день с даты начала размещения</i>	<i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу</i>
--	--	--	---

<i>910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>периода является 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Облигаций выпуска.</i>	<i>владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.</i>
---	--	---------------------------	---

**Порядок выплаты шестого купона**

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

**Седьмой купон**

<i>Датой начала седьмого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Датой окончания седьмого купонного периода является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.</i>
---	--	--	--

**Порядок выплаты седьмого купона**

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

**Восьмой купон**

<i>Датой начала восьмого купонного периода является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Датой окончания восьмого купонного периода является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.</i>
---	--	--	--

**Порядок выплаты восьмого купона**

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

**Девятый купон**

<i>Датой начала девятого купонного периода является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Датой окончания девятого купонного периода является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3</i>
---	--	--	--

			<i>(третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.</i>
<b>Порядок выплаты девятого купона</b>			
<i>Выплата девятого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.</i>			

**Десятый купон**

<i>Датой начала десятого купонного периода является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Датой окончания десятого купонного периода является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.</i>
<b>Порядок выплаты десятого купона</b>			
<i>Выплата десятого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.</i>			
<i>Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.</i>			

**9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.**

**9.5.1. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента**

*Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.*

**9.5.2. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев**

*В случае, если Облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», их владельцы приобретут право предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки.*

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.*

*Досрочное погашение производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), функции которого выполняет:*

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

Сокращенное наименование: *НДЦ*

ИНН: *7706131216*

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

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машикова, д. 13, стр. 1*

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцам облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

*Датой начала досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев является 20 (двадцатый) рабочий день с даты получения Эмитентом соответствующего уведомления*

организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае, если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Дата начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

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

Заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций, должны быть направлены Эмитенту в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения и порядок досрочного погашения:

При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанный в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязан направить в НДЦ:

- уведомление о получении от организатора торговли на рынке ценных бумаг уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае, если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг,

- уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – Требование о досрочном погашении Облигаций),

- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций, с приложением следующих документов:

- копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).

Требование о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

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

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

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

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

- номер счета;

- 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.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

з) БИК (для кредитных организаций).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

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

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

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

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Требование о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении Облигаций;

- к лицам, представившим свои Требования о досрочном погашении Облигаций, не соответствующие установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг требованиям.

Требование о досрочном погашении Облигаций предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию, перечисляет необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДС об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или

необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

Платёжный агент в дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента, уведомления, содержащего данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций и данных необходимых для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, перечисляет денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, согласно указанным в Требованиях о досрочном погашении реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в уведомлении Эмитента, Платёжный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

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

Обязательство Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считается исполненным с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

После исполнения обязательства Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении:

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.

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

1) Информация о получении Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае, если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, и об условиях досрочного погашения Облигаций (в том числе о стоимости (порядке определения стоимости) досрочного погашения) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

2) Информация о досрочном погашении Облигаций (включая сроки исполнения обязательств по досрочному погашению, количество досрочно погашенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Облигаций исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

#### 9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.

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

Функции Платежного агента выполняет:

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

Сокращенное наименование: **НДЦ**

ИНН: **7706131216**

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

Почтовый адрес: **105062, г. Москва, ул. Машикова, д. 13, стр. 1**

Обязанности и функции платежного агента:

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

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

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

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

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) осуществляется после публикации в ленте новостей.

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.

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

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

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

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

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

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

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента в случае дефолта и/или технического дефолта:

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

*В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владелец Облигаций имеет право обратиться с письменным требованием об уплате причитающихся им сумм по Облигациям к лицам, несущим солидарную ответственность за исполнение обязательств по Облигациям: Эмитенту и лицу, предоставившему обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее по тексту - Поручитель) в соответствии с условиями, указанными в п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (Поручителем), является:*

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «М-ИНДУСТРИЯ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»**

ИНН: **7804032799**

Место нахождения: **Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Лабораторная, дом 15, корпус 2, литер Б.**

Почтовый адрес: **Российская Федерация 195197 Санкт-Петербург, Лабораторная ул., дом 15, корпус 2, литер Б.**

*Если в дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты владельцам, владелец не получил от Эмитента причитающихся ему денежных средств в полном объеме, он вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств непосредственно к Поручителю.*

*Владельцы Облигаций вправе предъявить Поручителю письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:*

*1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*

*2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, владельцам Облигаций;*

*3) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил свои публичные обязательства по приобретению своих Облигаций;*

*4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату досрочного*

погашения Облигаций, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Порядок обращения владельцев Облигаций с требованием к Поручителям в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям указан в п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

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

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

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

*Подведомственность дел арбитражному суду установлена ст.27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.*

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

*В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

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

*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.

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме соответствующих сообщений о существенных фактах («Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента») в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>)- не позднее 2 (двух) дней.

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

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

#### 10. Сведения о приобретении облигаций.

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

##### 10.1. Условия и порядок приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций

###### Принятие решения о приобретении Облигаций до даты начала размещения Облигаций:

В соответствии с п.9.3.3а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение об установлении процентной ставки по второму купону и любому количеству следующих, идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой, равной процентной ставке по первому купону.

Соответственно, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Облигации в течение последних 7 (Семи) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка (соответственно, второго или последующих купонов, по которым процентная ставка установлена равной процентной ставке по первому купону).

###### Принятие решения о приобретении Облигаций после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:

В случае, когда в соответствии с п.9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг Эмитент принимает решение об установлении процентной ставки по одному или нескольким, идущим последовательно друг за другом купонам с неустановленной процентной ставкой, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их

владельцев по требованиям, заявленным в течение срока, который составит последние 7 (Семь) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка и за которым следуют купонные периоды с неопределенными процентными ставками.

Далее по тексту настоящего подпункта последние 7 (Семь) дней купонного периода, в течение которых владельцы Облигаций имеют право предъявить Эмитенту уведомления о намерении продать Облигации, именуется Периодом предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, а указанный купонный период – f-ым купонным периодом.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, уведомления о намерении продать которые поступили от владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок.

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

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций по окончании f-ного купона осуществляется в следующем порядке:

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

а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, Держатель Облигаций направляет агенту Эмитента по приобретению - Обществу с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (далее - Агент Эмитента по приобретению) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях, составленное по следующей форме (далее – Уведомление):

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Закрытому акционерному обществу «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. (далее – Облигации), принадлежащие \_\_\_\_\_ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя \_\_\_\_\_.

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью) \_\_\_\_\_.

Подпись, Печать Держателя.»

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

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8, тел. (495) 723-78-62.

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

б) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту Эмитента по приобретению, являющемуся участником торгов Биржи, с указанием цены приобретения

*Облигаций (как определено ниже), и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом.*

*Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день после окончания f-ного купонного периода.*

*Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.*

*в) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.*

*Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента Эмитента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент Эмитента по приобретению) получил Уведомления, поданные в соответствии с п.10.1.а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящиеся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.*

*Расчёты по заключенным сделкам производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.*

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

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

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

*Порядок раскрытия эмитентом информации об исполнении эмитентом обязательств об объявлении условий приобретения облигаций и о приобретении облигаций по окончании f-ного купонного периода по требованию их владельцев:*

*Основные условия приобретения Облигаций Эмитентом по окончании f-ного купонного периода, включая цену приобретения, установлены в п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта 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.*

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

*1) Информация об исполнении Эмитентом обязательства о принятии до даты начала размещения Облигаций решения об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону в соответствии с п.9.3.3а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о*

сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

Указанная информация публикуется в ленте новостей не позже дня публикации сообщения о дате начала размещения Облигаций и должна содержать порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по принятию решений об определении размера процентных ставок по купонам, ставки по которым устанавливаются после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с п.9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентных ставок по купонам по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>)- не позднее 2 (двух) дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором в соответствии с п.9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

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

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

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по соглашению с их владельцами;
- количество Облигаций, которое Эмитент намерен приобрести. В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций;

- порядок приобретения Эмитентом Облигаций, в том числе порядок и сроки принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- срок приобретения Облигаций. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг;
- порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций.

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

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

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в Депозитарию.

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

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.

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

1) Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения (публичная безотзывная оферта) должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>)- не позднее 2 (двух) дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Сообщение должно содержать следующую информацию:

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

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>)- не позднее 2 (двух) дней.

### 10.3. Иные условия приобретения облигаций:

Агентом Эмитента по приобретению Облигаций является:

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»*

Сокращенное наименование: *ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»*

Наименование на английском языке: *«URALSIB Capital» Limited Liability Company*

Местонахождение: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.*

Почтовый адрес: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.*

тел: *(495) 723-78-62*, факс: *(495) 788-61-78*

ИНН: *7707194868*

КПП: *774401001*

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности выдана ФКЦБ РФ 15.12.2000г. №177-03973-000100*

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности выдана ФКЦБ РФ 28.03.2001г. №177-04926-100000*

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности выдана ФКЦБ РФ 28.03.2001г. №177-04933-010000*

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами выдана ФКЦБ РФ 28.03.2001г. №177-04938-001000*

*Эмитент может назначать дополнительных (иных) агентов по приобретению Облигаций и отменять такие назначения.*

*Сообщение Эмитента о смене и назначении дополнительных и/или иных агентов Эмитента по приобретению и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее чем за 7 (семь) дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.*

*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.*

### 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.

*Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г., Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007г. № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006г. №06-117/пз-н, 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.

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

1) Информация о принятии Эмитентом решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

2) Информация об утверждении Эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

3) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа 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 - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.
- в газете «Коммерсантъ» - не позднее 10 (десяти) дней.

4) В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) с указанием государственного регистрационного номера выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, даты его регистрации и наименования регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) или текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в зарегистрированном Проспекте ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б

Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б

Телефон: (812) 448-15-48

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования.

5) В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) с указанием государственного регистрационного номера выпуска Облигаций, даты его регистрации и наименования регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Облигаций этого выпуска.

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б

Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б

Телефон: (812) 448-15-48

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования.

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

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

7) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом 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 Облигаций Эмитента:

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

- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

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

- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>)- не позднее 2 (двух) дней.

9) В случае, если в течение срока размещения Облигаций 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 Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами выпуск Облигаций Эмитента не подлежит государственной регистрации, - также иного органа (организации), уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения Облигаций (далее - Уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 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 Облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

10) После регистрации в течение срока размещения Облигаций 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 Облигаций письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты опубликования информации 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 на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о возобновлении размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

11) В случае осуществления государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

11.1) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа 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 - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

11.2) В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа 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, Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>).

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в зарегистрированном отчете об итогах выпуска ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б

Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б

Телефон: (812) 448-15-48

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования.

12) В случае представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:

12.1) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

12.2) В срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, Эмитент публикует текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>).

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

После представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в представленном в регистрирующий орган уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б

Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б

Телефон: (812) 448-15-48

Эмитент обязан предоставить копию представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семь) дней с даты предъявления требования.

В случае включения Облигаций Эмитента в котировальный список «В» Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в регистрирующий орган.

13) Информация о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

14) Информация о признании выпуска Облигаций недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным:

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

- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

15) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) осуществляется после публикации в ленте новостей.

16) Информация о размере процентной ставки по первому купону и сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

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

- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) – не позднее 2 (двух) дней.

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

17) Информация об исполнении Эмитентом обязательства о принятии до даты начала размещения Облигаций решения об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону в соответствии с п.9.3.3а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг

раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

Указанная информация публикуется в ленте новостей не позже дня публикации сообщения о дате начала размещения Облигаций и должна содержать порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (семи) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

18) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по принятию решений об определении размера процентных ставок по купонам, ставки по которым устанавливаются после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с п.9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентных ставок по купонам по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором в соответствии с п. 9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

19) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода, погашению/досрочному погашению Облигаций (включая сроки исполнения обязательств, количество досрочно погашенных Облигаций), приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцами Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме соответствующих сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

20) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме соответствующих сообщений о существенных фактах («Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента») в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>)- не позднее 2 (двух) дней.

*Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:*

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

21) Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения (публичная безотзывная оферта) должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Сообщение должно содержать следующую информацию:

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

22) Сообщение Эмитента о смене и назначении дополнительных и/или иных агентов Эмитента по приобретению и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

23) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация, банкротство лица, предоставившего обеспечение), а также в случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, Эмитент публикует информацию об этом в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения соответствующего события. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) осуществляется после публикации в ленте новостей.

24) Информация о получении Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, и об условиях досрочного погашения Облигаций (в том числе о стоимости (порядке определения стоимости) досрочного погашения) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

25) Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (далее – ежеквартальный отчет). Ежеквартальный отчет представляется Эмитентом в регистрирующий орган в форме, установленной нормативными правовыми актами, не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

Ежеквартальный отчет публикуется Эмитентом не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

Текст ежеквартального отчета доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования в сети «Интернет».

Не позднее 1 (одного) 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.

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б

Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б

Телефон: (812) 448-15-48

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования.

26) Эмитент раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг (далее – сообщения о существенных фактах).

Информация в форме сообщений о существенных фактах раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента:

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

- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщения о существенных фактах должны направляться Эмитентом в регистрирующий орган в форме, установленной нормативными правовыми актами, в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования.

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованных сообщениях о существенных фактах, и получить их копии по адресу:

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б

Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б

Телефон: (812) 448-15-48

Эмитент обязан предоставить копии сообщений о существенных фактах владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования.

27) Эмитент осуществляет обязательное раскрытие информации акционерными обществами в порядке и сроки, предусмотренные разделом VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10 октября 2006г. №06-117/пз-н.

## 12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

### 12.1. Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Лицом, предоставившим обеспечение, является:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «М-ИДУСТРИЯ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «М-ИДУСТРИЯ»*

ИНН: *7804032799*

Место нахождения: *Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Лабораторная, дом 15, корпус 2, литер Б*

Почтовый адрес: *Российская Федерация 195197 Санкт-Петербург, Лабораторная ул., дом 15, корпус 2, литер Б*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1027802511813*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *16.12.2002 г.*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Федеральной налоговой службы России по Калининскому району Санкт-Петербурга.*

*У ЗАО «М-ИДУСТРИЯ» отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.*

## **12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *поручительство*

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

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

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

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.*

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

Размер обеспечения (руб.): *Размер предоставляемого Поручителем обеспечения по Облигациям выпуска рассчитывается исходя из суммы общей номинальной стоимости Облигаций выпуска (основного долга), составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллион) рублей, и совокупного купонного дохода по 1 500 000 (Один миллион пятьсот) штук Облигаций, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Объем, в котором Закрытое акционерное общество «М-ИДУСТРИЯ» отвечает перед владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям составляет 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллион) рублей и совокупный купонный доход по 1 500 000 (Один миллион пятьсот) штук Облигаций.*

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

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.*

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

*Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем), выплатить в полном объеме все суммы, подлежащие уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он*

должен уплатить в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед их владельцами на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

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

Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил свои обязательства по Облигациям, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил свои обязательства по Облигациям.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, считается установленным в следующих случаях:

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, владельцам Облигаций;

3) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил свои публичные обязательства по приобретению своих Облигаций;

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены непосредственно к Поручителю требования об исполнении Эмитентом указанных выше обязательств по Облигациям (далее – Требование), соответствующие условиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, вправе предъявить письменное Требование непосредственно к Поручителю.

*В Требовании должна быть указана следующая информация:*

*(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;*

*(б) содержание нарушения Эмитентом его обязательств по Облигациям;*

*(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена;*

*(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*

*(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*

*(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН; для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);*

*(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.*

*Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.*

*Требования представляются Поручителям по месту их нахождения лично под роспись представителям Поручителей или направляются по почтовым адресам Поручителей заказным письмом с уведомлением о вручении.*

*К Требованию должны прилагаться:*

*(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;*

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

*(в) в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование от имени владельца Облигаций;*

*(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;*

*(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.*

*Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.*

*Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.*

*Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (девяноста) дней со дня наступления срока исполнения*

*соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующих Требования.*

*Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (девяноста) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.*

*Требования к Поручителю могут быть заявлены номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария.*

*Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.*

*Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование.*

*В случае, если Поручитель удовлетворяет/отказывает в удовлетворении Требования, связанного с выплатой сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению (досрочному погашению) Облигаций, Поручитель направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).*

*В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций Поручителем, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в Требовании.*

*Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.*

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

*Поручитель не осуществляет выплат в пользу владельца Облигаций или номинального держателя в следующих случаях:*

*1) если владелец Облигаций при подаче Требования нарушил сроки предъявления Требования к Поручителю, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*

*2) в случае несоответствия Требования условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг;*

*3) в случае прекращения поручительства по основаниям, предусмотренным условиями о предоставлении поручительства или законодательством Российской Федерации.*

*Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, прекращается:*

*1) с прекращением обязательств Эмитента по выплате каждому из владельцев Облигаций суммы номинальной стоимости и купонного дохода в отношении всех принадлежащих им Облигаций в полном объеме на условиях и в порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*

*2) с исполнением Поручителями обязанностей по предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг поручительству, перед каждым из владельцев Облигаций в отношении всех принадлежащих им Облигаций в полном объеме на условиях и в порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*

*3) если ни один из владельцев Облигаций в течение 90 (девяноста) дней с даты погашения Облигаций, определенной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не предъявит непосредственно к Поручителю Требования об исполнении обязательств по Облигациям. Поручительство прекращается по истечении указанного срока;*

*4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.*

*Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю*

недостовверных или неполных данных. В таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Условия предоставления поручительства регулируются и подлежат толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации

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

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

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация, банкротство лица, предоставившего обеспечение), а также в случае изменения сведений о лицах, предоставивших обеспечение по Облигациям выпуска, Эмитент публикует информацию об этом в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения соответствующего события. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) осуществляется после публикации в ленте новостей.

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.

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

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

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

Закрытое акционерное общество «М-ИНДУСТРИЯ» обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

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

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

$j$  - порядковый номер текущего купонного периода,  $j = 1, \dots, 10$ ;

*Not* - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

*C<sub>j</sub>* - размер процентной ставки *j* - того купона в процентах годовых (%);

*T* - дата покупки внутри *j* - того купонного периода;

*T(j)* - дата начала купонного периода *j* - того купона

Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

*Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.*

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

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

*Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.*

*Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

*На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Дата государственной регистрации: *02.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МЧС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии фондовой биржи: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

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

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

**ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА**

**Закрытого акционерного общества «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»**  
лицевая сторона

**Закрытое акционерное общество  
«Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»**

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б*

Почтовый адрес эмитента: *Российская Федерация, 195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б*

**СЕРТИФИКАТ**

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций  
№ \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 200\_\_ года

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

*Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.*

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер

№ \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 200\_\_ года, составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

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

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

Генеральный директор  
Закрытого акционерного общества  
«Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. \_\_\_\_\_ м.п.

**Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством третьих лиц**

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:

**Закрытое акционерное общество «М-ИНДУСТРИЯ»**  
Генеральный директор  
Закрытого акционерного общества «М-ИНДУСТРИЯ» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. \_\_\_\_\_ м.п.

**Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *03*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:

*неконвертируемые*

*процентные*

*документарные*

*с обязательным централизованным хранением*

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно - Облигация, и по отдельности – Облигация).*

**Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)**

*Документарные*

**Указание на обязательное централизованное хранение**

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.*

**Информация о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение Облигаций:**

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

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ.*

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *177-03431-000100.*

Дата выдачи лицензии: *4 декабря 2000 г.*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия.*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

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

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

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

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

*Списание Облигаций со счетов депо при погашении (досрочном 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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними документами Депозитариев.*

*Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг":*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Количество ценных бумаг выпуска  
1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.  
Настоящий выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Закрытого акционерного общества «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» (далее – Эмитент). Каждая Облигация настоящего выпуска представляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении (досрочном погашении) номинальной стоимости Облигации, в предусмотренные сроки, указанные в п.9.2, п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

Владелец Облигации имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в порядке, установленном в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае, если Облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», их владелец приобретет право предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, согласно п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, предусмотрено обеспечение в форме поручительства Закрытого акционерного общества «М-ИНДУСТРИЯ» (далее – Поручитель). Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по 1 500 000 (Одному миллиону пятистам тысячам) штук Облигаций выпуска. Поручитель также обеспечивает исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Объем, в котором Закрытое акционерное общество «М-ИНДУСТРИЯ» отвечает перед владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям составляет 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей и размер совокупного купонного дохода по 1 500 000 (Одному миллиону пятистам тысячам) штук Облигаций.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или погашению номинальной стоимости Облигаций и/или приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцами Облигаций владелец Облигаций имеет право предъявить Закрытому акционерному обществу «М-ИНДУСТРИЯ», предоставившему обеспечение в форме поручительства для целей исполнения обязательств по Облигациям выпуска, требование в соответствии с условиями предоставления обеспечения, указанными в п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Облигация с обеспечением в форме поручительства, предоставляемого Закрытым акционерным обществом «М-ИНДУСТРИЯ», предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

Способ размещения ценных бумаг.

Открытая подписка.

Срок размещения ценных бумаг.

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

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа 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 (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.
- в газете «Коммерсантъ» - не позднее 10 (десяти) дней.

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

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

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

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.

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) 15 (пятнадцатый) календарный день с даты начала размещения Облигаций;

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

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

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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 не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

Размещение Облигаций осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее и ранее - ФБ ММВБ или Биржа) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов).

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в

соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на торгах ФБ ММВБ путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ.

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

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

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

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

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: **077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

Дата окончания срока действия лицензии: **бессрочная**

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

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (далее - Андеррайтер). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

У Андеррайтера отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций Эмитента.

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

В случае проведения размещения Облигаций с включением Облигаций в котировальный список «В», для включения Облигаций в котировальный список «В» Эмитент обязуется заключить с Андеррайтером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».

У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций, т.к. у Эмитента отсутствуют размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации.

Размер вознаграждения Андеррайтера определяется на основании договора о назначении организатора размещения облигаций серии 03, заключенного с Эмитентом, и составляет не более 0,5% от общей номинальной стоимости Облигаций выпуска.

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, договором о назначении организатора размещения облигаций серии 03, заключенным между Эмитентом и Андеррайтером, не предусмотрено.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»**

Наименование на английском языке: **«URALSIB Capital» Limited Liability Company**

ИНН: **7707194868**

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

Почтовый адрес: **119048 г. Москва, ул. Ефремова, 8**

Номер лицензии: **177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **28 марта 2001г.**

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

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

Номер лицензии: **177-04933-010000 (на осуществление дилерской деятельности)**

Дата выдачи: **28 марта 2001г.**

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

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

Основные функции андеррайтера при размещении:

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о назначении организатора размещения Облигаций серии 03. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:

1) организация маркетинговых мероприятий перед размещением Облигаций;

2) обеспечение проведения размещения Облигаций в соответствии с условиями выпуска Облигаций;

3) предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Облигаций.

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

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

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

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

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению полный объем выпуска Облигаций, указанный в п.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.3 и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

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

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

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций (далее – Конкурс).

В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 (далее по тексту именуются совокупно – Заявки, и по отдельности – Заявка) с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера.

Подробный порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, а также порядок раскрытия информации об установленной Эмитентом процентной ставке по первому купону установлен в п. 9.3.2 и п. 9.3.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

По итогам Конкурса ФБ ММВБ составляет Сводный реестр введенных Заявок.

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

Поданные на Конкурс Заявки удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в Заявке, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем Заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная Заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером Заявок, поданных на Конкурс, происходит в следующем порядке:

3) Заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких Заявках, т.е. первой удовлетворяется Заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных Заявок, второй удовлетворяется Заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными Заявок и т.д.;

Формат: Список

4) в случае равных процентных ставок, указанных в Заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности по времени их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

Формат: Список

Неудовлетворенные Заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения Заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций, участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код расчетов Т0. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4. и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4. и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

Условием приема к исполнению заявок на покупку Облигаций, подаваемых участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации – Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – ЗАО «ММВБ»). Условием достаточности предоставленного обеспечения является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку, 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 наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: **лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294 от 06.11.2002г.**

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в Заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.*

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

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

*Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации – ЗАО «ММВБ».*

*Проданные Облигации переводятся НДС или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.*

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

Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

*Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.*

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

*Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НДС или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

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

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

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

Цена размещения ценных бумаг: **1 000 (Одна тысяча) рублей.**

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

*Порядок определения накопленного купонного дохода:*

$$НКД = Nom * C (1) * ((T - T0) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

*НКД - накопленный купонный доход, руб.;*

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

*C(1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;*

*T - дата размещения Облигаций;*

*T0 - дата начала размещения Облигаций.*

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

*Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.*

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

*Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.*

Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

*Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке.*

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

*Возможность рассрочки при оплате не предусмотрена.*

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

*Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня зачисления их на счет Андеррайтера.*

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

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: *3010581010000000505 в Отделении №1 ГУ ЦБ РФ*

ИНН/КПП: *7707194868 / 775001001*

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

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

**Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.**

**Форма погашения облигаций.**

*Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

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

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Дата начала погашения облигаций:

*Облигации погашаются в дату погашения, которая наступает в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.*

Дата окончания погашения облигаций:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.*

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 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения).*

Иные условия или порядок погашения облигаций:

*Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.*

*Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.*

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

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

Сокращенное наименование: *НДЦ*

ИНН: *7706131216*

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

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1*

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

*Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.*

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) осуществляется после публикации в ленте новостей.

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.

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 принадлежавшие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

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

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

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

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

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 счёта 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;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

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

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности, реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перевод 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 Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

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

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

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, если Эмитент сменил НДЦ в качестве Платежного агента на третье лицо.

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

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

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

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

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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

#### Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

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

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

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

Облигации имеют 10 (Десять) купонов.

Купонный период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
<b>Первый купонный период</b>		
Датой начала первого купонного периода	Датой окончания первого купонного	Размер купонного дохода по первому купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске

<i>является дата начала размещения Облигаций.</i>	<i>периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Процентная ставка по первому купону устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Порядок и условия проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций приведены в п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по первому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</i>
---	--	---

**Второй купонный период**

<i>Датой начала второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания второго купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Размер купонного дохода по второму купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по второму купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по второму купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</i>
---	--	--

**Третий купонный период**

<i>Датой начала третьего купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания третьего купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Размер купонного дохода по третьему купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по третьему купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по третьему купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</i>
--	---	--

**Четвертый купонный период**

<i>Датой начала четвертого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Размер купонного дохода по четвертому купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по четвертому купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по четвертому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</i>
--	---	---

**Пятый купонный период**

<i>Датой начала пятого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания пятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Размер купонного дохода по пятому купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по пятому купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по пятому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</i>
--	---	--

**Шестой купонный период**

<i>Датой начала шестого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Размер купонного дохода по шестому купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по шестому купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по шестому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в</i>
---	---	---

		порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
<b>Седьмой купонный период</b>		
Датой начала седьмого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания седьмого купонного периода является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного дохода по седьмому купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по седьмому купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по седьмому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
<b>Восьмой купонный период</b>		
Датой начала восьмого купонного периода является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания восьмого купонного периода является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного дохода по восьмому купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по восьмому купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по восьмому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
<b>Девятый купонный период</b>		
Датой начала девятого купонного периода является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания девятого купонного периода является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного дохода по девятому купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по девятому купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по девятому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
<b>Десятый купонный период</b>		
Датой начала десятого купонного периода является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания десятого купонного периода является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного дохода по десятому купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по десятому купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по десятому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Расчёт суммы выплат на одну облигацию производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Not * ((T_j - T_{j-1}) / 365) / 100 \%, \text{ где}$$

- $j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1, \dots, 10$ ;  
 $K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;  
 $Not$  - номинальная стоимость одной Облигации;  
 $C_j$  - размер процентной ставки по  $j$ -тому купону;  
 $T_{j-1}$  - дата начала купонного периода  $j$ -того купона;  
 $T_j$  - дата окончания купонного периода  $j$ -того купона.

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

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

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных

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

#### Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс) на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 (далее по тексту именуется совокупно – Заявки, и по отдельности – Заявка) с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи Заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка должна содержать следующие значимые условия:

- v Цена покупки;
- vi Количество Облигаций;
- vii Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
- viii Прочие параметры в соответствии с Правилами торгов на ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, указанная в п.8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, 2.4 и п.9.2. Проспекта ценных бумаг.

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

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

Условием приема к исполнению Заявок, подаваемых участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации – Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа». Условием достаточности предоставленного обеспечения является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана Заявка, в Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в Заявках, с учетом комиссионных сборов:

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, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8**

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: **лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294 от 06 ноября 2002г.**

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

После окончания периода сбора Заявок на Конкурс участники торгов не могут изменить или снять поданные Заявки.

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

Сводный реестр введенных Заявок содержит условия каждой Заявки – цену покупки, количество ценных бумаг, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, дату и время поступления Заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов на ФБ ММВБ.

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения информационному агентству (информационному агентству «Интерфакс» или иному информационному агентству, уполномоченному федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг). После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

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

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

Поданные на Конкурс Заявки удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в Заявке, не превышает количества размещенных Облигаций. В случае если объем Заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная Заявка удовлетворяется в размере

Формат: Список

Формат: Список

неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером Заявок, поданных на Конкурс, происходит в следующем порядке:

3) Заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких Заявках, т.е. первой удовлетворяется Заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных Заявок, второй удовлетворяется Заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными Заявок и т.д.;

4) в случае равных процентных ставок, указанных в Заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности по времени их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

Формат: Список

Формат: Список

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:

а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение установить равной процентной ставке по первому купону:

а1) процентную ставку по второму купону или

а2) процентные ставки по второму купону и любому количеству следующих, идущих последовательно друг за другом купонов.

Устанавливается, что  $j$  – порядковый номер последнего купона по Облигациям, по которому Эмитентом до начала размещения Облигаций установлен однозначный порядок определения процентной ставки, т.е.  $j$  определяется одним из следующих способов:

- $j=1$  в случае, если Эмитент не принимает решения об установлении процентной ставки по второму купону или по второму купону и любому количеству следующих, идущих последовательно друг за другом купонов, равными процентной ставке по первому купону;
- $j=2$  в случае, если Эмитент принимает решения об установлении процентной ставки по второму купону, равной процентной ставке по первому купону в соответствии с а1) настоящего подпункта, и за вторым купоном следуют купоны с неустановленной процентной ставкой;
- $j$  равно номеру последнего купона, процентная ставка по которому устанавливается Эмитентом равной процентной ставке по первому купону в соответствии с а2) настоящего подпункта и за ним следуют купоны с неустановленной процентной ставкой.

В соответствии с нормами законодательства о рынке ценных бумаг Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) дней  $j$ -того купонного периода уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Облигаций и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

б) Процентная ставка по остальным  $i$ -тым купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом однозначно до даты начала размещения Облигаций в порядке, указанном в подпункте п.9.3.3.а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг ( $i=(j+1), \dots, 10$ ), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в следующем порядке:

б1) не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания  $j$ -того купонного периода Эмитент обязан установить процентную ставку по следующему ( $j+1$ )-тому купону (в данном случае  $i=j+1$ ) или по любому количеству следующих за  $j$ -м купоном  $i$ -тых купонов с неустановленной процентной ставкой;

Далее презюмируется, что  $k$  – номер последнего из  $i$ -тых купонов, по которому Эмитентом определена процентная ставка в соответствии с подпунктом б) настоящего пункта.

б2) в случае, если после установления Эмитентом процентных ставок купонов в порядке, установленном в соответствии с б1) настоящего подпункта, у Эмитента остались купоны с неопределенными процентными ставками, Эмитент обязуется не позднее чем за 10 (десять) дней до окончания  $k$ -того купонного периода (последнего купонного периода с известной процентной ставкой) установить процентную ставку следующего  $i$ -того купона или любого количества следующих за ним  $i$ -тых купонов.

Если у Эмитента продолжают оставаться  $i$ -тые купоны с неопределенными процентными ставками, Эмитент обязан принимать решения об установлении процентных ставок по  $i$ -тым купонам в соответствии с порядком, приведенным в б2), до того момента, когда будет установлена процентная ставка по последнему купону ( $k$  станет равным б).

В случае, если после объявления процентных ставок по  $i$ -тым купонам в соответствии с б1) и б2) настоящего подпункта у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) дней  $k$ -того купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ) требования о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках по  $i$ -тым купонам, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания ( $i-1$ )-го купонного периода (периода, в котором в соответствии с п. 9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг определяется процентная ставка по  $i$ -тому и последующим купонам).

Порядок раскрытия информации об исполнении эмитентом обязательств по установлению процентных ставок по купонам и по выплате купонного дохода по облигациям эмитента.

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.

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

1) Информация о размере процентной ставки по первому купону и сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) – не позднее 2 (двух) дней.

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

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательства о принятии до даты начала размещения Облигаций решения об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону в соответствии с п.9.3.3а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

Указанная информация публикуется в ленте новостей не позже дня публикации сообщения о дате начала размещения Облигаций и должна содержать порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону в соответствии с п.9.3.3а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по принятию решений об определении размера процентных ставок по купонам, ставки по которым устанавливаются после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с п.9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентных ставок по купонам по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором в соответствии с п.9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках по i-тым купонам, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором в соответствии с п.9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

4) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения, а также дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода.

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

**Первый купон**

<i>Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания первого купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций</i>	<i>Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.</i>
--	---	--	--

**Порядок выплаты первого купона**

<p><i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в день окончания купонного периода Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента.</i></p> <p><i>Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</i></p> <p><i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.</i></p> <p><i>Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДС уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям. Депонент НДС, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее 13-00 (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДС список владельцев Облигаций который должен содержать информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.</i></p> <p><i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее - Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода).</i></p> <p><i>Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.</i></p> <p><i>Владелец Облигации, если он не является депонентом НДС, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДС получать суммы выплат доходов по Облигациям.</i></p> <p><i>В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, считается владелец Облигаций.</i></p> <p><i>Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДС предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:</i></p> <p><i>а) полное наименование лица (для физического лица указывается Ф.И.О.), уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;</i></p> <p><i>б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;</i></p> <p><i>в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;</i></p> <p><i>г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– номер счета в банке;</i></li> <li><i>– наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;</i></li> <li><i>– корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;</i></li> </ul>
---

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;

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

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

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

- число, месяц и год рождения владельца;

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

- налоговый статус владельца;

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

- ИНН владельца (при его наличии).

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

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты доходов по Облигациям на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям.

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

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства от выплаты дохода по Облигациям, владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на третье лицо.

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

#### Второй купон

Датой начала второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания второго купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты второго купона			

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

**Третий купон**

<i>Датой начала третьего купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Датой окончания третьего купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.</i>
--	---	---	--

**Порядок выплаты третьего купона**

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

**Четвертый купон**

<i>Датой начала четвертого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.</i>
--	---	---	--

**Порядок выплаты четвертого купона**

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

**Пятый купон**

<i>Датой начала пятого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Датой окончания пятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.</i>
--	---	---	--

**Порядок выплаты пятого купона**

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

**Шестой купон**

<i>Датой начала шестого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1099-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.</i>
---	--	---	--

**Порядок выплаты шестого купона**

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

**Седьмой купон**

<i>Датой начала седьмого купонного периода</i>	<i>Датой окончания седьмого купонного</i>	<i>Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день с даты</i>	<i>Выплата купонного дохода по Облигациям</i>
--	---	---	---

<i>является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>периода является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.</i>
---	---	---	---

**Порядок выплаты седьмого купона**

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

**Восьмой купон**

<i>Датой начала восьмого купонного периода является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Датой окончания восьмого купонного периода является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.</i>
---	--	--	--

**Порядок выплаты восьмого купона**

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

**Девятый купон**

<i>Датой начала девятого купонного периода является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Датой окончания девятого купонного периода является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.</i>
---	--	--	--

**Порядок выплаты девятого купона**

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

**Десятый купон**

<i>Датой начала десятого купонного периода является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Датой окончания десятого купонного периода является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.</i>
---	--	--	--

**Порядок выплаты десятого купона**

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

*Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.*

**Возможность и условия досрочного погашения облигаций.**

*Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента*

*Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.*

#### Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

В случае, если Облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», их владельцы приобретут право предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), функции которого выполняет:

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

Сокращенное наименование: **НДЦ**

ИНН: **7706131216**

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

Почтовый адрес: **105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1**

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцам облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

*Датой начала досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев является 20 (Двадцатый) рабочий день с даты получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае, если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Дата начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.*

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

*Заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций, должны быть направлены Эмитенту в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей.*

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения и порядок досрочного погашения:

*При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанный в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Перспекта ценных бумаг.*

*Эмитент обязан направить в НДЦ:*

*- уведомление о полученном от организатора торговли на рынке ценных бумаг уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае, если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг,*

*- уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – Требование о досрочном погашении Облигаций),*

*- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.*

*Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.*

*Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.*

*Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций, с приложением следующих документов:*

*- копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;*

*- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).*

*Требование о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:*

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

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

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

*г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по*

Облигациям, а именно:

- номер счета;
- 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.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

з) БИК (для кредитных организаций).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Требование о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении Облигаций;

- к лицам, представившим свои Требования о досрочном погашении Облигаций, не соответствующие установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг требованиям.

Требование о досрочном погашении Облигаций предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию, перечисляет необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДС об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДС информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДС.

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента.

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

Платежный агент в дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента, уведомления, содержащего данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций и данных необходимых для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, перечисляет денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, согласно указанным в Требованиях о досрочном погашении

реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в уведомлении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

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

Обязательство Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считается исполненным с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

После исполнения обязательства Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении:

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.

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

1) Информация о получении Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае, если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, и об условиях досрочного погашения Облигаций (в том числе о стоимости (порядке определения стоимости) досрочного погашения) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

2) Информация о досрочном погашении Облигаций (включая сроки исполнения обязательства по досрочному погашению, количество досрочно погашенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Облигаций исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

Сведения о платежных агентах по облигациям.

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

Функции Платежного агента выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное наименование: НДЦ

ИНН: 7706131216

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

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1

Обязанности и функции платежного агента:

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

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

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

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

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) в

течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) осуществляется после публикации в ленте новостей.

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.

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

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

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

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

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

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

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента в случае дефолта и/или технического дефолта:

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

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владелец Облигаций имеет право обратиться с письменным требованием об уплате причитающихся им сумм по Облигациям к лицам, несущим солидарную ответственность за исполнение обязательств по Облигациям: Эмитенту и лицу, предоставившему обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее по тексту - Поручитель) в соответствии с условиями, указанными в п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (Поручителем), является:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «М-ИНДУСТРИЯ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»

ИНН: 7804032799

Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Лабораторная, дом 15, корпус 2, литер Б.

Почтовый адрес: Российская Федерация 195197 Санкт-Петербург, Лабораторная ул., дом 15, корпус 2, литер Б.

Если в дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты владельцам, владелец не получил от Эмитента причитающихся ему денежных средств в полном объеме, он вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств непосредственно к Поручителю.

Владельцы Облигаций вправе предъявить Поручителю письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

4) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

5) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, владельцам Облигаций;

6) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил свои публичные обязательства по приобретению своих Облигаций;

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Порядок обращения владельцев Облигаций с требованием к Поручителям в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям указан в п.12 Решения о выпуске ценных

Формат: Список

Формат: Список

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

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

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

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

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

*Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена ст.22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски 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 ст.27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.*

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

*В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

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

*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.*

*Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме соответствующих сообщений о существенных фактах («Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента») в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>)- не позднее 2 (двух) дней.

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

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Сведения о приобретении облигаций.

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с*

законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Условия и порядок приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций

**Принятие решения о приобретении Облигаций до даты начала размещения Облигаций:**

В соответствии с п.9.3.3а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение об установлении процентной ставки по второму купону и любому количеству следующих, идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой, равной процентной ставке по первому купону.

Соответственно, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Облигации в течение последних 7 (Семи) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка (соответственно, второго или последующих купонов, по которым процентная ставка установлена равной процентной ставке по первому купону).

**Принятие решения о приобретении Облигаций после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:**

В случае, когда в соответствии с п.9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг Эмитент принимает решение об установлении процентной ставки по одному или нескольким, идущим последовательно друг за другом купонам с неустановленной процентной ставкой, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев по требованиям, заявленным в течение срока, который составит последние 7 (Семь) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка и за которым следуют купонные периоды с неопределенными процентными ставками.

Далее по тексту настоящего подпункта последние 7 (Семь) дней купонного периода, в течение которых владельцы Облигаций имеют право предъявить Эмитенту уведомления о намерении продать Облигации, именуется Периодом предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, а указанный купонный период – f-ым купонным периодом.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, уведомления о намерении продать которые поступили от владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок.

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

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций по окончании f-ного купона осуществляется в следующем порядке:

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

а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, Держатель Облигаций направляет агенту Эмитента по приобретению - Обществу с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (далее - Агент Эмитента по приобретению) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях, составленное по следующей форме (далее – Уведомление):

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Закрытому акционерному обществу «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_ от «\_» \_\_\_\_\_ 200\_ г. (далее – Облигации), принадлежащие \_\_\_\_\_ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя \_\_\_\_\_.

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью) \_\_\_\_\_.

Подпись, Печать Держателя.»

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

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8, тел. (495) 723-78-62.

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

б) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов и другими нормативными документами, регулиющими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту Эмитента по приобретению, являющемуся участником торгов Биржи, с указанием цены приобретения

Облигаций (как определено ниже), и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день после окончания f-ного купонного периода.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.

в) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента Эмитента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент Эмитента по приобретению) получил Уведомления, поданные в соответствии с п.10.1.а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящиеся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Расчёты по заключенным сделкам производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.

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

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

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

Порядок раскрытия эмитентом информации об исполнении эмитентом обязательств об объявлении условий приобретения облигаций и о приобретении облигаций по окончании f-ного купонного периода по требованию их владельцев:

Основные условия приобретения Облигаций Эмитентом по окончании f-ного купонного периода, включая цену приобретения, установлены в п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта 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.

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

1) Информация об исполнении Эмитентом обязательства о принятии до даты начала размещения Облигаций решения об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону в соответствии с п.9.3.3а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

Указанная информация публикуется в ленте новостей не позже дня публикации сообщения о дате начала размещения Облигаций и должна содержать порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по принятию решений об определении размера процентных ставок по купонам, ставки по которым устанавливаются после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с п.9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентных ставок по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором в соответствии с п.9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

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

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

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по соглашению с их владельцами;
- количество Облигаций, которое Эмитент намерен приобрести. В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций;
- порядок приобретения Эмитентом Облигаций, в том числе порядок и сроки принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- срок приобретения Облигаций. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг;
- порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций.

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

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

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в Депозитарии.

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

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.

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

1) Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения (публичная безотзывная оферта) должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, форму и срок оплаты.

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

**Иные условия приобретения облигаций:**

Агентом Эмитента по приобретению Облигаций является:

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»*

Сокращенное наименование: *ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»*

Наименование на английском языке: *«URALSIB Capital» Limited Liability Company*

Местонахождение: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.*

Почтовый адрес: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.*

тел: *(495) 723-78-62*, факс: *(495) 788-61-78*

ИНН: *7707194868*

КПП: *774401001*

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности выдана ФКЦБ РФ 15.12.2000г. №177-03973-000100*

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности выдана ФКЦБ РФ 28.03.2001г. №177-04926-100000*

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности выдана ФКЦБ РФ 28.03.2001г. №177-04933-010000*

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами выдана ФКЦБ РФ 28.03.2001г. №177-04938-001000*

*Эмитент может назначать дополнительных (иных) агентов по приобретению Облигаций и отменять такие назначения.*

*Сообщение Эмитента о смене и назначении дополнительных и/или иных агентов Эмитента по приобретению и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее чем за 7 (семь) дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.*

*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.*

**Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.**

*Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г., Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007г. № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006г. №06-117/пз-н, 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.*

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

1) Информация о принятии Эмитентом решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций):

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

2) Информация об утверждении Эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

3) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа 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 - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.
- в газете «Коммерсантъ» - не позднее 10 (десяти) дней.

4) В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) с указанием государственного регистрационного номера выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, даты его регистрации и наименования регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) или текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в зарегистрированном Проспекте ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б  
Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б  
Телефон: (812) 448-15-48

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования.

5) В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) с указанием государственного регистрационного номера выпуска Облигаций, даты его регистрации и наименования регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Облигаций этого выпуска.

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б  
Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б  
Телефон: (812) 448-15-48

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования.

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

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

7) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом 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 Облигаций Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

9) В случае, если в течение срока размещения Облигаций 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 Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами выпуск Облигаций Эмитента не подлежит государственной регистрации, - также иного органа (организации), уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения Облигаций (далее - Уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 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 Облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

10) После регистрации в течение срока размещения Облигаций 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 Облигаций письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты опубликования информации 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 на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о возобновлении размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

11) В случае осуществления государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

11.1) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа 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 - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

11.2) В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа 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, Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>).

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в зарегистрированном отчете об итогах выпуска ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б  
Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б  
Телефон: (812) 448-15-48

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования.

12) В случае представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:

12.1) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

12.2) В срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, Эмитент публикует текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>).

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

После представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в представленном в регистрирующий орган уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б  
Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б  
Телефон: (812) 448-15-48

Эмитент обязан предоставить копию представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семь) дней с даты предъявления требования.

В случае включения Облигаций Эмитента в котировальный список «В» Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в регистрирующий орган.

13) Информация о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

14) Информация о признании выпуска Облигаций недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>)- не позднее 2 (двух) дней.

15) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) осуществляется после публикации в ленте новостей.

16) Информация о размере процентной ставки по первому купону и сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) – не позднее 2 (двух) дней.

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

17) Информация об исполнении Эмитентом обязательства о принятии до даты начала размещения Облигаций решения об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону в соответствии с п.9.3.3а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

Указанная информация публикуется в ленте новостей не позже дня публикации сообщения о дате начала размещения Облигаций и должна содержать порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (семи) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

18) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по принятию решений об определении размера процентных ставок по купонам, ставки по которым устанавливаются после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с п.9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентных ставок по купонам по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором в соответствии с п. 9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

19) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода, погашению/досрочному погашению Облигаций (включая сроки исполнения обязательств, количество досрочно погашенных Облигаций), приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцами Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме соответствующих сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

20) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме соответствующих сообщений о существенных фактах («Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента») в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>)- не позднее 2 (двух) дней.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;

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

21) Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения (публичная безотзывная оферта) должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Сообщение должно содержать следующую информацию:

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

22) Сообщение Эмитента о смене и назначении дополнительных и/или иных агентов Эмитента по приобретению и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

23) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация, банкротство лица, предоставившего обеспечение), а также в случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, Эмитент публикует информацию об этом в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения соответствующего события. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) осуществляется после публикации в ленте новостей.

24) Информация о получении Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, и об условиях досрочного погашения Облигаций (в том числе о стоимости (порядке определения стоимости) досрочного погашения) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

25) Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (далее – ежеквартальный отчет). Ежеквартальный отчет представляется Эмитентом в регистрирующий орган в форме, установленной нормативными правовыми актами, не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

Ежеквартальный отчет публикуется Эмитентом не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

Текст ежеквартального отчета доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования в сети «Интернет».

Не позднее 1 (одного) 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.

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б  
Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б  
Телефон: (812) 448-15-48

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования.

26) Эмитент раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг (далее – сообщения о существенных фактах).

*Информация в форме сообщений о существенных фактах раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента:*

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

*- на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) - не позднее 2 (двух) дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Сообщения о существенных фактах должны направляться Эмитентом в регистрирующий орган в форме, установленной нормативными правовыми актами, в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования.*

*Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованных сообщениях о существенных фактах, и получить их копии по адресу:*

*Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б  
Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б  
Телефон: (812) 448-15-48*

*Эмитент обязан предоставить копии сообщений о существенных фактах владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования.*

*27) Эмитент осуществляет обязательное раскрытие информации акционерными обществами в порядке и сроки, предусмотренные разделом VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10 октября 2006г. №06-117/пз-н.*

**Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

**Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

Лицом, предоставившим обеспечение, является:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «М-ИДУСТРИЯ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «М-ИДУСТРИЯ»**

ИНН: **7804032799**

Место нахождения: **Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Лабораторная, дом 15, корпус 2, литер Б**

**Почтовый адрес: Российская Федерация 195197 Санкт-Петербург, Лабораторная ул., дом 15, корпус 2, литер Б**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1027802511813**

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: **16.12.2002 г.**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Федеральной налоговой службы России по Калининскому району Санкт-Петербурга.**

*У ЗАО «М-ИДУСТРИЯ» отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.*

**Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

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

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

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

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

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.*

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

Размер обеспечения (руб.): **Размер предоставляемого Поручителем обеспечения по Облигациям выпуска рассчитывается исходя из суммы общей номинальной стоимости Облигаций выпуска (основного долга), составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллион) рублей, и совокупного купонного дохода по 1 500 000 (Один миллион пятьсот) штук Облигаций, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.**

**Объем, в котором Закрытое акционерное общество «М-ИДУСТРИЯ» отвечает перед владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям составляет 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллион) рублей и совокупный купонный доход по 1 500 000 (Один миллион пятьсот) штук Облигаций.**

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

**В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.**

**К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации.**

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем), выплатить в полном объеме все суммы, подлежащие уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед их владельцами на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

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

Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил свои обязательства по Облигациям, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил свои обязательства по Облигациям.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, считается установленным в следующих случаях:

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, владельцам Облигаций;

3) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил свои публичные обязательства по приобретению своих Облигаций;

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены непосредственно к Поручителю требования об исполнении Эмитентом указанных выше обязательств по Облигациям (далее – Требование), соответствующие условиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, вправе предъявить письменное Требование непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;

(б) содержание нарушения Эмитентом его обязательств по Облигациям;

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена;

(г) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода

денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН; для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);

(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требованиях подлежит нотариальному удостоверению.

Требования представляются Поручителям по месту их нахождения лично под роспись представителям Поручителей или направляются по почтовым адресам Поручителей заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НДС или номинальным держателем-депонентом НДС, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;

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

(в) в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование от имени владельца Облигаций;

(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;

(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (девяноста) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требованиях считается дата получения Поручителем соответствующих Требованиях.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (девяноста) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.

Требования к Поручителю могут быть заявлены номинальным держателем-депонентом НДС, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требованиях.

Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требованиях письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требованиях владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДС, направившего Требованиях.

В случае, если Поручитель удовлетворяет/отказывает в удовлетворении Требованиях, связанного с выплатой сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению (досрочному погашению) Облигаций, Поручитель направляет в НДС информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требованиях (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций Поручителем, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требованиях, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в Требованиях.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требованиях.

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

Поручитель не осуществляет выплат в пользу владельца Облигаций или номинального держателя в следующих случаях:

1) если владелец Облигаций при подаче Требованиях нарушил сроки предъявления Требованиях к Поручителю, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2) в случае несоответствия Требованиях условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг;

3) в случае прекращения поручительства по основаниям, предусмотренным условиями о предоставлении

поручительства или законодательством Российской Федерации.

Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, прекращается:

1) с прекращением обязательств Эмитента по выплате каждому из владельцев Облигаций суммы номинальной стоимости и купонного дохода в отношении всех принадлежащих им Облигаций в полном объеме на условиях и в порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2) с исполнением Поручителями обязанностей по предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг поручительству, перед каждым из владельцев Облигаций в отношении всех принадлежащих им Облигаций в полном объеме на условиях и в порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

3) если ни один из владельцев Облигаций в течение 90 (девяноста) дней с даты погашения Облигаций, определенной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не предъявит непосредственно к Поручителю Требования об исполнении обязательств по Облигациям. Поручительство прекращается по истечении указанного срока;

4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных. В таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Условия предоставления поручительства регулируются и подлежат толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации

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

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

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация, банкротство лица, предоставившего обеспечение), а также в случае изменения сведений о лицах, предоставивших обеспечение по Облигациям выпуска, Эмитент публикует информацию об этом в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения соответствующего события. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (<http://invest.m-industry.ru>) осуществляется после публикации в ленте новостей.

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.

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

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

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

Закрытое акционерное общество «М-ИНДУСТРИЯ» 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.

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

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

$j$  - порядковый номер текущего купонного периода,  $j = 1, \dots, 10$ ;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

$C_j$  - размер процентной ставки  $j$ -того купона в процентах годовых (%);

$T$  - дата покупки внутри  $j$ -того купонного периода;

*T(j)* - дата начала купонного периода *j* - того купона

Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

**Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.**

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

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

**Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.**

**Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.**

**На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.**

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

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

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

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

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

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

Дата государственной регистрации: **02.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России**

**№ 46 по г. Москве**

Номер лицензии фондовой биржи: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

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

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