

Государственный регистрационный номер

ФСФР России

(указывается наименование регистрирующего
органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью "Баренцев Финанс"

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 800 000 (Восемьсот тысяч) штук номинальная стоимость 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке.

Утверждено решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "Баренцев Финанс", принятым 16.04.2008 г., протокол от 16.04.2008 г. № б/н, на основании решения о размещении облигаций принятого единственным участником Общества с ограниченной ответственностью "Баренцев Финанс" 16.04.2008 г., протокол от 16.04.2008 г. № б/н

Место нахождения эмитента: 117105, г. Москва, Нагатинская ул., дом 1 стр. 1
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (495) 424-73-43

Генеральный директор _____ Белков А.И.

Дата 16.04.2008 г. М.П.

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

Полное фирменное наименование организации, предоставляющей обеспечение:
Общество с ограниченной ответственностью "КОНТИНЕНТ"

Генеральный директор _____ Мельников А.Е.

Дата 16.04.2008 г. М.П.

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

Полное фирменное наименование организации, предоставляющей обеспечение:
Закрытое акционерное общество "Золотой Терем"

Генеральный директор _____ Пикалов В.В.

Дата 16.04.2008 г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

облигации

Вид ценных бумаг: **Облигации на предъявителя**

Серия: **01**

Идентификационные признаки выпуска: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг:

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение

Сведения о депозитарии

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

Краткое наименование: **НДЦ**

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

Данные о лицензии депозитария

Номер лицензии: **177-03431-000100**

Дата выдачи лицензии: **04.12.2000**

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

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)

Наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1000

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):

800000

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

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

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

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента.

Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации порядок определения которого указан в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

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

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа

Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в п. 9.1.2 Проспекта Облигаций и п. 9.7. Решения о выпуске Облигаций.

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

Указывается право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав:

Владельцы имеют право на получение фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: *Владельцы Облигаций и/или номинальные держатели (в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения/купонного дохода по Облигациям или сумм от Приобретения Облигаций по требованию их Владельцев, а также предъявление требования к Поручителям) вправе предъявить к Поручителям письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:*

- *Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам Облигаций купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций в размере и в сроки, определенные в соответствии с пунктами 9.3 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;*
- *Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам Облигаций основную сумму долга в виде номинальной стоимости Облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;*
- *Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению Облигаций по требованию их Владельцев, в соответствии с пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

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

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

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

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

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому Владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

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

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

Обеспечение предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью "КОНТИНЕТ" и Закрытым акционерным Обществом "Золотой Терем" (Поручители) в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 800 000 (Восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Предельный размер ответственности Поручителей по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой, состоящей из номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 800 000 (Восемьсот тысяч) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (далее - Эмиссионные документы).

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

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

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

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 (дополнительного выпуска):

8.1 Способ размещения ценных бумаг : **Открытая подписка**

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: **Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте Облигаций, в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 тысяч экземпляров - газете "Вечерняя Москва", и обеспечения всем заинтересованным лицам возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.**

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

- в ленте новостей информационных агентств уполномоченных на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее 1 (одного) дня;

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

- в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 10 (десяти) дней.

В срок не более 2(двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 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 Решения о выпуске Облигаций на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru.

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

В срок не более 2(двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 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 Проспекта Облигаций на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru.

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

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

Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.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 установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении Даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru, не позднее 1 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.

Порядок определения даты конца размещения: Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 10-й календарный день, следующий за Датой начала размещения Облигаций;*
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

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

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций.

Конкурс по определению процентной ставки по первому купону (далее - "Конкурс").

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. В день

проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону участники торгов Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее - "Участники торгов" и ЗАО "ФБ ММВБ"/"Биржа" соответственно) подают заявки на конкурс с использованием системы торгов ЗАО "ФБ ММВБ" как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ЗАО "ФБ ММВБ" по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов ЗАО "ФБ ММВБ" в адрес Посредника при размещении Облигаций с указанием следующих значимых условий:

- 1) Цена приобретения - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости;
- 2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;
- 3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100 (Сто) процентов от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
- 4) Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.
- 5) Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Биржи.

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1-4), к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону, ЗАО "ФБ ММВБ" составляет реестр введенных и неснятых Участниками торгов на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (далее - "Сводный реестр") и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.

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

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ЗАО "ФБ ММВБ" в письменном виде до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. После опубликования информационным агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, 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 ЗАО "ФБ ММВБ" путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

По окончании конкурса по определению процентной ставки по первому купону Андеррайтер

по поручению Эмитента подает встречные адресные заявки на продажу Облигаций по номинальной стоимости. Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в заявках (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь). Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом заявка Участника торгов удовлетворяется при условии, что указанная в ней процентная ставка не выше установленной на конкурсе по определению процентной ставки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Андеррайтером.

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли - продажи Облигаций уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п.8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4 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 их подачи.

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

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

Проданные Облигации переводятся НДС на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами Биржи и нормативными документами клиринговой организации - ЗАО "ММВБ" - путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи и Системы клиринга ЗАО "ММВБ", соответственно, Участниками торгов Биржи, действующими как от своего имени и за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.

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

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другой депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ (далее вместе - "Депозитарии"). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

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

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение: **Приходная записка по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через организатора торговли на рынке ценных бумаг. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.**

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

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов

Лицо, организующее проведение торгов: **специализированная организация**

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

Сокращенное наименование: **ЗАО "ФБ ММВБ"**

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

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии: **077-07985-000001**

Дата выдачи лицензии: **15.09.2007**

Срок действия лицензии: **бессрочная**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: **Акционерный Коммерческий Банк "Электроника" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

Сокращенное наименование: **АКБ "Электроника" ОАО**

Место нахождения: **119017, г. Москва, Пыжевский пер., д.6**

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: **077-03514-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2004**

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

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Основные функции данного лица: **Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на ФБ ММВБ.**

По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:

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

- **Совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ.**

- Информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.
- Перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.
- Осуществление всех действий и возможных мер по размещению Облигаций полностью в сроки и на условиях, установленных в Эмиссионных документах, в том числе, включая, но не ограничиваясь, приобретением Облигаций, как за свой счет, так и за счет своих клиентов, как в собственность своих клиентов, так и в свою собственность.
- Осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

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

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

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

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

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

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

Порядок определения цены: **Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 рублей (100 (ста) процентам от ее номинальной стоимости).**

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Нот - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

Т - дата размещения Облигаций;

Т0 - дата начала размещения Облигаций.

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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Срок оплаты: *При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ФБ ММВБ, зачисляются на счет Посредника при размещении (Андеррайтера) в РП ММВБ.

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

Владелец счета: Акционерный Коммерческий Банк "ЭЛЕКТРОНИКА" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Сокращенное наименование: АКБ "Электроника" ОАО

Номер счета: 30403810300103000024

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

Обязательным условием приобретения Облигаций на ФБ ММВБ при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в РП ММВБ.

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

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в РП ММВБ в оплату Облигаций при размещении, переводятся им на счёт Эмитента не позднее 3 (третьего) рабочего дня с даты их зачисления на счет Андеррайтера.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

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

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

ИНН: 7702077840

БИК: 044583505

к/с: 30105810100000000505

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

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

Доля, при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

9.1 Форма погашения облигаций:

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация): **денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке**

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

Облигации имуществом не погашаются.

9.2 Порядок и условия погашения облигаций:

Срок погашения облигаций:

Порядок определения срока: **Дата начала погашения:**

1092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания погашения:

Даты начала и окончания периода погашения совпадают.

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

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

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

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

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

Владельцы Облигаций и/или номинальные держатели, уполномоченные на получение сумм погашения по Облигациям, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем и/или номинальным держателем Облигаций или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют ему 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.

Иные условия и порядок погашения облигаций: **Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся**

такowymi на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от погашения Облигаций. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента НДЦ получать в его пользу суммы от погашения Облигаций, погашение Облигаций производится непосредственно владельцу Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ Список владельцев, который должен содержать все реквизиты, перечисленных ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Не позднее чем в 3(третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

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

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

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

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

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

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 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 НДЦ 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.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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.

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.

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения: **Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.**

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

Облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды)

Номер купона: 1

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала

купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Облигаций
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 91-й (девяносто первый) день с Даты начала размещения Облигаций.*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок) конкурса через Организатора торговли (ФБ ММВБ) среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске и п.2.7. Проспекта.*

Номер купона: 2

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода второго купона является 91 (девяносто первый) день с Даты начала размещения Облигаций.*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182 (сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций.*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по второму купону равна ставке по первому купону*

Номер купона: 3

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода третьего купона выпуска является 273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по третьему купону равна ставке по первому купону.*

Номер купона: 4

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода четвертого купона выпуска является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по четвертому купону равна ставке по первому купону.*

Номер купона: 5

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода пятого купона выпуска является 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по пятому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала пятого купонного периода.*

Информация о процентной ставке по пятому купону публикуется в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" и "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг" не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания четвертого купонного периода:

- в лентах новостей информационных агентств- не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении процентной ставки по пятому купону;

- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3 (трех) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении процентной ставки по пятому купону;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания 4-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по 5-тому и последующим купонам).

Номер купона: 6

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода шестого купона выпуска является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по шестому купону равна ставке по пятому купону.*

Номер купона: 7

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода седьмого купона выпуска является 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по седьмому купону равна ставке по пятому купону.*

Номер купона: 8

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода восьмого купона выпуска является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по восьмому купону равна ставке по пятому купону.*

Номер купона: 9

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода девятого купона выпуска является 819-й (Восьмьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по девятому купону равна ставке по пятому купону.*

Номер купона: 10

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 819-й (Восьмьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода десятого купона выпуска является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по десятому купону равна ставке по пятому купону.*

Номер купона: 11

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по одиннадцатому купону равна ставке по пятому купону.*

Номер купона: 12

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода двенадцатого купона выпуска является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по двенадцатому купону равна ставке по пятому купону.*

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

Порядок выплаты дохода по облигациям: *Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций.*

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент Депозитария и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в Депозитарий Список владельцев, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

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 указанного Перечня.

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

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

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного

предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 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 Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту 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.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Срок выплаты дохода по облигациям: Датой выплаты купонного дохода по первому купону Облигаций является 91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по второму купону Облигаций выпуска является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по третьему купону Облигаций выпуска является 273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону Облигаций выпуска является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по пятому купону Облигаций выпуска является 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по шестому купону Облигаций выпуска является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по седьмому купону Облигаций выпуска является 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по восьмому купону Облигаций выпуска является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по девятому купону Облигаций выпуска является 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по десятому купону Облигаций выпуска является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону Облигаций выпуска является 1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по двенадцатому купону Облигаций выпуска является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (дата погашения облигаций).

Номер купона: 1

Порядок выплаты дохода: Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил

депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент Депозитария и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в Депозитарий Список владельцев, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

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 указанного Перечня.

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

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

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 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 Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

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

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям**

Номер купона: 2

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

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям**

Номер купона: 3

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

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям**

Номер купона: 4

Порядок выплаты дохода: **Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям**

Номер купона: 5

Порядок выплаты дохода: **Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям**

Номер купона: 6

Порядок выплаты дохода: **Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям**

Номер купона: 7

Порядок выплаты дохода: **Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку**

выплаты дохода по первому купону.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям**

Номер купона: 8

Порядок выплаты дохода: **Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям**

Номер купона: 9

Порядок выплаты дохода: **Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям**

Номер купона: 10

Порядок выплаты дохода: **Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям**

Номер купона: 11

Порядок выплаты дохода: **Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям**

Номер купона: 12

Порядок выплаты дохода: **Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям**

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода:

Порядок определения даты: **Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям**

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям:

Погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов.

Полное наименование: **Акционерный Коммерческий Банк "ЭЛЕКТРОНИКА" ОТКРЫТОЕ**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Краткое наименование: **АКБ "Электроника" ОАО**

Место нахождения: **РФ, 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6**

Основные функции данного лица: **Платежный агент действует на основании договора, заключенном с Эмитентом. На основании данного договора:**

1. Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм доходов / погашения по Облигациям.

2. 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.

3. 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.

Существует возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений

Порядок раскрытия информации о таких действиях: **- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о назначении/отмене платежного агента;**

- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения о назначении/отмене платежного агента.

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

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт), в том числе:

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента: **Поручители обязуются исполнить за Эмитента обязательства Эмитента перед Владельцами Облигаций (далее - Обязательства эмитента) в той части, в которой Эмитент не исполнил обязательства (далее - Объем Неисполненных Обязательств) в следующих случаях (далее - События Неисполнения Обязательств):**

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

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

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

(Далее любой из вышеуказанных сроков именуется "Срок Исполнения Обязательств Эмитента").

Поручители обязуются в соответствии с условиями Оферты исполнить не исполненные Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителями в соответствии с полученными от Владельцев Облигаций требованиями (далее - Требованиями об Исполнении Обязательств).

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

В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование Владельца Облигаций;**
- ИНН Владельца Облигаций;**
- налоговый статус Владельца Облигаций;**
- место жительства (место нахождения) Владельца Облигаций;**
- реквизиты банковского счета Владельца Облигаций;**

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

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

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

К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права Владельца Облигаций на его Облигации выпуска со счета ДЕПО в Депозитарии или Депозитариях по состоянию на Дату составления Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям, определяемую в соответствии с Требованием об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к любому из Поручителей в письменной форме и подписано Владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами).

В случае предъявления требования, предполагающего погашение Облигаций, должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокировки ценных бумаг при погашении.

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

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

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

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

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

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

В отношении Облигаций, в требовании о погашении которых удовлетворено или в требовании о погашении которых отказано, Общество направляет соответствующую информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования в НДЦ (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Поручителями по данному выпуску Облигаций, являются:

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Золотой Терем"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Золотой Терем"

Место нахождения: 113114, Российская Федерация, г. Москва, Даниловская наб., д. 4, стр. 15

Дата государственной регистрации: 30 апреля 2002 года

Номер свидетельства о государственной регистрации: 002089901

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата

Основной государственный регистрационный номер: 1027700393676

Дата внесения записи: 04 ноября 2002 года

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве

ИНН: 7725192253

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОНТИНЕНТ"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОНТИНЕНТ"

Место нахождения: 117105, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нагатинская., д. 1, стр. 1

Основной государственный регистрационный номер: 1047796540131

Дата внесения записи: 26 июля 2004 года

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве

ИНН: 7706544848

вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство

Обеспечение предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью "КОНТИНЕНТ" и Закрытое акционерное общество "Золотой Терем" (Поручители), в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 800 000 (Восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой, состоящей из номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 800 000 (Восемьсот тысяч) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (далее - Эмиссионные документы).

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

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

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

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

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

самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

При этом все споры, возникающие в связи с офертой о заключении договора поручительства, изложенной в п. 12 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, и договором поручительства, заключенным посредством акцепта оферты, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе:

Содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований): **Информация, раскрываемая в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и/или выплате доходов по Облигациям, должна включать в себя:**

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

Формы, способы, сроки раскрытия информации: **Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Облигациям должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока - с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:**

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу www.zolotoy.ru - не позднее 2(двух) дней;

Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (Пяти) дней с даты наступления существенного факта.

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

10. Сведения о приобретении облигаций

Существует возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения

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

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: **Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.**

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: **Решение о приобретении облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.**

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

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет (подписывает)

публичную безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения облигаций по соглашению с их владельцами.

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

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на его счет в НДЦ.

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

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является Акционерный Коммерческий Банк "ЭЛЕКТРОНИКА" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - АКБ "Электроника" ОАО.

(далее - "Агент по приобретению Облигаций").

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "ЭЛЕКТРОНИКА" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Электроника" ОАО

Место нахождения: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д.6

Номер факса: (495) 781-11-11

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: Раскрытие информации о принятом решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты принятия решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru- не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (Пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления даты начала приобретения Облигаций;

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- Дату принятия решения о приобретении Облигаций выпуска;
- Серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- Количество приобретаемых Облигаций;
- Срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту по приобретению Облигаций письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- Дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- Дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- Цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- Порядок приобретения Облигаций выпуска;
- Форму и срок оплаты;
- Наименование Агента по приобретению Облигаций, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Одновременно с публикацией сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом в том же печатном издании публикуется безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент

публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг" в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3 (Трех) дней;

- в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (Пяти) дней;

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

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети "Интернет".

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет сообщение о наступлении указанного факта в ФСФР России.

Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Иные условия приобретения облигаций: *отсутствуют*

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Существует обязательство приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения

Условия и порядок приобретения облигаций

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: *Эмитент обязуется по требованию Владелец Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от Владелец Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение последних 10 (Десяти) рабочих дней 4-го купонного периода по Облигациям (далее соответственно - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом").*

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: *В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по требованию с их Владелец будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является Акционерный Коммерческий Банк "ЭЛЕКТРОНИКА" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - АКБ "Электроника" ОАО.

(далее - "Агент по приобретению Облигаций").

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "ЭЛЕКТРОНИКА" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Электроника" ОАО

Место нахождения: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д.6

Номер факса: (495) 781-11-11

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

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, Владелец Облигаций направляет

Агенту Эмитента (Акционерный Коммерческий Банк "ЭЛЕКТРОНИКА" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях и составленное по следующей форме (далее - Уведомление):

"Настоящим _____ (Ф.И.О., ИНН, место жительства, телефон владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование, ИНН, место нахождения, телефон владельца Облигаций - для юридического лица) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью "Баренцев Финанс" облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 Общества с ограниченной ответственностью "Баренцев Финанс", государственный регистрационный номер выпуска _____ от "____" _____ 200__ г, в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Полное наименование владельца Облигаций:

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью):

Подпись, Печать Держателя."

Уведомление должно быть получено 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 Эмитента: РФ, 117105, г. Москва, Нагатинская ул., дом 1 стр. 1, либо по адресу Платежного Агента: РФ, 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6.

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения облигаций.

Дата приобретения облигаций:

Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты завершения Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее - "Дата приобретения Облигаций").

Если дата приобретения 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 облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

в) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ЗАО "ФБ ММВБ" (далее "Участник торгов"), действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту.

После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

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

В случае приобретения Эмитентом облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в Депозитарии, в котором осуществляется учет прав на облигации выпуска.

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

Цена приобретения:

Цена приобретения устанавливается равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи облигаций в Дату приобретения облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по облигациям, рассчитанный в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг на Дату приобретения облигаций включительно.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: Информация об определенной Эмитентом ставках по купонам Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента составления протокола заседания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты принятия соответствующего решения;*
- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3 дней с даты принятия соответствующего решения;*

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- размер процентной ставки в числовом выражении;*
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию;*
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату;*
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг*
- порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.*

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг" в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3(трех) дней;*

При этом публикация в сети "Интернет" после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети "Интернет".

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет сообщение о наступлении указанного факта в ФСФР России.

Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

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

бумаг:

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: *Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.*

В случае 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.

Публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:

1) Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 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 ценных бумаг:

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

- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 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" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 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" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 2 (двух) дней

- в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 10 (десяти) дней

В срок не более 2(двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 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 Решения о выпуске Облигаций на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru/

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

В срок не более 2(двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о

государственной регистрации 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 Проспекта Облигаций на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru.

Текст зарегистрированного Проспекта Облигаций будет доступен в сети "Интернет" с даты его опубликования в сети "Интернет" до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети "Интернет" текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций по адресу: www.zolotoy.ru.

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

Общество с ограниченной ответственностью "Баренцев Финанс"

РФ, 117105, г. Москва, Нагатинская ул., дом 1 стр. 1, либо по адресу Платежного Агента: РФ, 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6.

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

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

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

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

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

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

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект Облигаций, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного 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" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 2 (двух) дней.

8) После регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект Облигаций, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций.

Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или

дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект Облигаций или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 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" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения Облигаций в Ленте новостей и на странице в сети "Интернет" не допускается.

9) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций, а в случае, когда все Облигации размещены до истечения этого срока,

- с даты размещения последней Облигации выпуска:

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

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

10) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 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" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 2(двух) дней.

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 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 Облигаций на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен в сети "Интернет" в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети "Интернет".

11) Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированном Отчете об итогах выпуска Облигаций путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с экземплярами зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций и получить его копии по следующим адресам:

Общество с ограниченной ответственностью "Баренцев Финанс"

РФ, 117105, г. Москва, Нагатинская ул., дом 1 стр. 1, либо по адресу Платежного Агента: РФ, 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6.

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска Облигаций владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

12) В случае приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев Эмитент дополнительно публикует информацию, содержащую срок, порядок и условия приобретения

Облигаций, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего Дате приобретения, в ленте новостей и на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru

13) По окончании срока приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим разделом Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по приобретению в форме Сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг", включающую количество приобретенных Облигаций, объем исполненных обязательств в денежном выражении и срок исполнения, в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство Эмитента по приобретению Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3(трех) дней;*
- в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней.*

14) Эмитент может назначать дополнительных и иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных или иных платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3(трех) дней.*

15) Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг" в следующем порядке и сроки с даты, в которую обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3(трех) дней.*

16) Информация об установленной Эмитентом процентной ставке 5-го купонного периода раскрывается Эмитентом путем опубликования 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" в следующие сроки с даты принятия решения (составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа) об определении размера процентной ставки купона по соответствующему купонному периоду:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3(трех) дней.*

Тексты Сообщений о существенных фактах будут доступны на странице в сети "Интернет" в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания 4-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по 5-тому и последующим купонам).

17) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о выплаченных доходах по Облигациям и о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям 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" в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате соответствующего купонного дохода должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3(трех) дней.*

Тексты Сообщений о существенных фактах будут доступны на странице в сети "Интернет" в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования.

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3(трех) дней.

19) Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Облигации публикуется в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг" в следующем сроке с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3(трех) дней.

20) Сообщение о дефолте и/или техническом дефолте по облигациям публикуется Эмитентом в следующем сроке с даты возникновения события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3(трех) дней.

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

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

21) В случае если в сообщении о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент предусмотрит дополнительные способы ознакомления всех заинтересованных лиц с информацией, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, и в связи с этим доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, будет обеспечиваться Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обеспечит доступ к информации, содержащейся в Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми будет обеспечиваться доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

22) Раскрытие информации в форме Ежеквартального отчета будет осуществляться, начиная с квартала, в течение которого будет осуществлена государственная регистрация Проспекта ценных бумаг, путем:

- 1) представления Ежеквартального отчета в ФСФР России не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала;
- 2) опубликования текста Ежеквартального отчета в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru в срок не более 45 дней со дня окончания соответствующего квартала. Текст Ежеквартального отчета будет доступен на странице в сети "Интернет" в течение не менее 3 лет с даты его опубликования.

В случае признания несостоявшимся или недействительным настоящего выпуска Облигаций, а также в случае погашения всех Облигаций настоящего выпуска, обязанность по раскрытию информации в форме Ежеквартального отчета прекращается после предоставления Эмитентом в ФСФР России Ежеквартального отчета в отношении квартала, в котором было принято (вступило в силу) соответствующее решение о признании настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным либо было осуществлено погашение всех Облигаций настоящего выпуска, при условии отсутствия у Эмитента иного зарегистрированного проспекта ценных бумаг, находящихся в обращении.

23) Раскрытие информации в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента.

Раскрытие информации в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, будет осуществляться в следующие сроки с момента

наступления соответствующего события:

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

- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3(трех) дней.

Раскрываемые Сообщения будут доступны на странице в сети "Интернет" в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования.

24) Копии сообщений, направляемых Эмитентом информационному агентству для опубликования в ленте новостей, должны направляться в уполномоченный регистрирующий орган, к полномочиям которого отнесена регистрация выпуска ценных бумаг Эмитента по почте или иным способом, в соответствии с требованиями законодательства.

25) В случае признания несостоявшимся или недействительным настоящего выпуска Облигаций, а также в случае погашения всех Облигаций настоящего выпуска, обязанность по раскрытию информации в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, прекращается с даты, следующей за днем принятия (вступления в силу) соответствующего решения о признании настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным либо за днем, когда было осуществлено погашение всех Облигаций настоящего выпуска, при условии отсутствия у Эмитента иного зарегистрированного проспекта ценных бумаг, находящихся в обращении.

26) В случае, если информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России № 06-117 пз-н от 10 октября 2006 года, может оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, обращающихся на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент вправе раскрыть указанную информацию в любое время до 10.00 часов последнего дня срока, установленного для раскрытия такой информации.

Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).

Название такого издания (изданий): *газета "Вечерняя Москва"*

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.

Адрес такой страницы в сети Интернет: www.zolotoy.ru

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

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

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

Вид организации *Коммерческая организация*

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "КОНТИНЕНТ"*

Краткое наименование: *ООО "КОНТИНЕНТ"*

Место нахождения: *119017, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 1.*

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации.

ОГРН юридического лица: *1047796540131*

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность: *У лица, предоставляющего обеспечение по облигациям отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность*

Вид организации *Коммерческая организация*

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество "Золотой Терем"*

Краткое наименование: *ЗАО "Золотой Терем"*

Место нахождения: *113114, Российская Федерация, г. Москва, Даниловская наб., дом 4, стр. 15.*

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации.

ОГРН юридического лица: *1027700393676*

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность: *У лица, предоставляющего обеспечение по облигациям отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность*

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Способ предоставленного обеспечения: *Поручительство*

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

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: *800000000 (Восемьсот миллионов) рублей*

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций: *Положения п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг являются предложением ООО "КОНТИНЕНТ" и ЗАО "Золотой Терем" (далее - "Поручители") заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее - "Оферта").*

ОФЕРТА:

Настоящим Поручители обязуются в целях обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям отвечать солидарно с Эмитентом перед владельцами Облигаций (далее - "Владельцы") за исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате общей суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям, а также по приобретению Эмитентом Облигаций выпуска (далее - "Обязательства") в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Поручители не отвечают за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и/или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих Обязательств.

Поручители отвечают за исполнение Обязательств Эмитентом при наличии одновременно следующих условий:

1. Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владелец лицо предъявил Поручителю требование об исполнении соответствующего Обязательства (далее - "Требование")

2. Требование должно содержать:

- (а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед Владелец;*
- (б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владелец;*
- (в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);*
- (г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*
- (д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;*

- (е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;*
- (ж) количество принадлежащих Владелцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;*
- (з) реквизиты банковского счета (номера расчетного и корреспондентского счетов, наименование банка, город банка, БИК) Владельца или лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам.*

3. к Требованию должны быть приложены:

- (а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владелцу; В случае предъявления Требования, связанного с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная Депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; и*
- (б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование.*

4.Требование подписано Владелцем или лицом, уполномоченным предъявить Требование (в случае назначения такого). Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица (при наличии).

Требования могут быть предъявлены Поручителю в срок, не превышающий 2 (двух) лет с даты погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Поручитель производит соответствующие выплаты не позднее 30 (Тридцати) дней со дня получения Требования, на счет, указанный в Требовании.

В отношении облигаций, требование о погашении которых удовлетворено или в требовании о погашении которых отказано, Общество направляет соответствующую информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.

Приобретение Облигаций означает акцепт Оферты, а именно, заключение Владелцем Облигаций договора поручительства с Поручителем на изложенных выше условиях. Указанный договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого Владельца прав на Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из указанного договора поручительства, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Данная Оферта является безотзывной.

Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта Оферты, разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика или суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

Правоотношения, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта Оферты, регулируются законодательством РФ.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям поручитель и эмитент несут солидарную ответственность.

В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных эмитенту и/или

поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и/или поручителю.

Иные условия поручительства: *В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе, в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством Поручителя, указанная информация должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей не позднее 5 (пяти) дней с даты возникновения события, а также на странице в сети "Интернет": www.zolotoy.ru. При этом публикация на странице в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.*

13. Обязательство эмитента:

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.

Лица, предоставившие обеспечение по Облигациям, Общество с ограниченной ответственностью "КОНТИНЕНТ" и Закрытое акционерное общество "Золотой Терем", обязуются обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

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

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

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

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

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

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

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

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

Где

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

i - порядковый номер купонного периода: i=1-12;

Nom - номинальная стоимость одной облигации, в рублях;

C(i) - размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых;

T - текущая дата;

T(i-1) - дата окончания (i-1) - го купонного периода или Дата начала размещения при i=1;

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

Образец сертификата облигаций

Общество с ограниченной ответственностью «Баренцев Финанс»

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117105, г. Москва, Нагатинская ул., дом 1 стр. 1
Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 117105, г. Москва, Нагатинская ул., дом 1 стр. 1

СЕРТИФИКАТ

документарных процентных неконвертируемых облигаций
на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
(далее – Облигации)

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций _____

Дата государственной регистрации выпуска _____

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Общество с ограниченной ответственностью «Баренцев Финанс» (далее – Эмитент) обязуется
обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством
Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Настоящий сертификат удостоверяет права на 800 000 (Восемьсот тысяч) Облигаций номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 800 000 000
(Восемьсот миллионов) рублей.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
_____ от _____, составляет 800 000 (Восемьсот тысяч) Облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью
800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный
депозитарный центр» (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное
хранение сертификата Облигаций.

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

Генеральный директор

ООО «Баренцев Финанс»

«___» _____ 2008 г.

М.П.

Белков А.И.

Лица, предоставившие обеспечение по облигациям выпуска:

Общество с ограниченной ответственностью «КОНТИНЕНТ»

Генеральный директор

ООО «КОНТИНЕНТ»

«___» _____ 2008 г.

М.П.

Мельников А.Е.

Закрытое акционерное общество «Золотой Терем»

Генеральный директор

ЗАО «Золотой Терем»

«___» _____ 2008 г.

М.П.

Пикалов В.В.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

облигации

Вид ценных бумаг: **Облигации на предъявителя**

Серия: **01**

Идентификационные признаки выпуска: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг:

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение

Сведения о депозитарии

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

Краткое наименование: **НДЦ**

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

Данные о лицензии депозитария

Номер лицензии: **177-03431-000100**

Дата выдачи лицензии: **04.12.2000**

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

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)

Наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1000

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):

800000

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

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

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

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента.

Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации порядок определения которого указан в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

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

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

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

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

Указывается право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав:

Владельцы имеют право на получение фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: **Владельцы Облигаций и/или номинальные держатели (в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения/купонного дохода по Облигациям или сумм от Приобретения Облигаций по требованию их Владельцев, а также предъявление требования к Поручителям) вправе предъявить к Поручителям письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:**

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

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

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

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

Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг и

подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителями договоров поручительства, по которому Поручители обязываются перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед Владелцем Облигаций на условиях, установленных Офертой, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому Владелцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

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

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

Обеспечение предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью "КОНТИНЕТ" и Закрытым акционерным Обществом "Золотой Терем" (Поручители) в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 800 000 (Восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Предельный размер ответственности Поручителей по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой, состоящей из номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 800 000 (Восемьсот тысяч) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (далее - Эмиссионные документы).

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

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

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

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 (дополнительного выпуска):

8.1 Способ размещения ценных бумаг: **Открытая подписка**

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте Облигаций, в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 тысяч экземпляров - газете "Вечерняя Москва", и обеспечения всем заинтересованным лицам возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

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

- в ленте новостей информационных агентств уполномоченных на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее 1 (одного) дня;

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

- в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 10 (десяти) дней.

В срок не более 2(двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 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 Решения о выпуске Облигаций на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru.

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

В срок не более 2(двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 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 Проспекта Облигаций на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru.

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

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

Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в следующем порядке:

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

- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.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

установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении Даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru, не позднее 1 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.

Порядок определения даты конца размещения: Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 10-й календарный день, следующий за Датой начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

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

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций.

Конкурс по определению процентной ставки по первому купону (далее - "Конкурс").

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. В день проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону участники торгов Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее - "Участники торгов" и ЗАО "ФБ ММВБ"/"Биржа" соответственно) подают заявки на конкурс с использованием системы торгов ЗАО "ФБ ММВБ" как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ЗАО "ФБ ММВБ" по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов ЗАО "ФБ ММВБ" в адрес Посредника при размещении Облигаций с указанием следующих значимых условий:

- 1) Цена приобретения - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости;
- 2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;
- 3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100 (Сто) процентов от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
- 4) Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.
- 5) Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Биржи.

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1-4), к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону, ЗАО "ФБ ММВБ" составляет реестр введенных и неснятых Участниками торгов на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (далее - "Сводный реестр") и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.

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

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ЗАО "ФБ ММВБ" в письменном виде до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. После опубликования информационным агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, 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 ЗАО "ФБ ММВБ" путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

По окончании конкурса по определению процентной ставки по первому купону Андеррайтер по поручению Эмитента подает встречные адресные заявки на продажу Облигаций по номинальной стоимости. Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в заявках (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь). Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом заявка Участника торгов удовлетворяется при условии, что указанная в ней процентная ставка не выше установленной на конкурсе по определению процентной ставки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Андеррайтером.

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли - продажи Облигаций уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п.8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4 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 их подачи.

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

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

Проданные Облигации переводятся НДС на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами Биржи и нормативными документами клиринговой организации - ЗАО "ММВБ" - путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи и Системы клиринга ЗАО "ММВБ", соответственно, Участниками торгов Биржи, действующими как от своего имени и за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.

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

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДС или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДС (далее вместе - "Депозитарии"). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

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

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

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

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

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов

Лицо, организующее проведение торгов: **специализированная организация**

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

Сокращенное наименование: **ЗАО "ФБ ММВБ"**

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

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии: **077-07985-000001**

Дата выдачи лицензии: **15.09.2007**

Срок действия лицензии: **бессрочная**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: **Акционерный Коммерческий Банк "Электроника" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

Сокращенное наименование: **АКБ "Электроника" ОАО**

Место нахождения: **119017, г. Москва, Пыжевский пер., д.6**

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: **077-03514-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2004**

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

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Основные функции данного лица: **Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на ФБ ММВБ.**

По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:

- Удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой,

установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

- Совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ.

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

- Перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.

- Осуществление всех действий и возможных мер по размещению Облигаций полностью в сроки и на условиях, установленных в Эмиссионных документах, в том числе, включая, но не ограничиваясь, приобретением Облигаций, как за свой счет, так и за счет своих клиентов, как в собственность своих клиентов, так и в свою собственность.

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

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

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

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

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

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

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

Порядок определения цены: **Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 рублей (100 ста) процентам от ее номинальной стоимости).**

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

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 от 5 до 9).

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Срок оплаты: **При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.**

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ФБ ММВБ, зачисляются на счет Посредника при размещении (Андеррайтера) в РП ММВБ.

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

Владелец счета: Акционерный Коммерческий Банк "ЭЛЕКТРОНИКА" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Сокращенное наименование: АКБ "Электроника" ОАО

Номер счета: 30403810300103000024

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

Обязательным условием приобретения Облигаций на ФБ ММВБ при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в РП ММВБ.

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

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в РП ММВБ в оплату Облигаций при размещении, переводятся им на счёт Эмитента не позднее 3 (третьего) рабочего дня с даты их зачисления на счет Андеррайтера.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

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

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

ИНН: 7702077840

БИК: 044583505

к/с: 30105810100000000505

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

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

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

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

9.1 Форма погашения облигаций:

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация): **денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке**

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

Облигации имуществом не погашаются.

9.2 Порядок и условия погашения облигаций:

Срок погашения облигаций:

Порядок определения срока: **Дата начала погашения:**

1092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания погашения:

Даты начала и окончания периода погашения совпадают.

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

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

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

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

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

Владельцы Облигаций и/или номинальные держатели, уполномоченные на получение сумм погашения по Облигациям, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем и/или номинальным держателем Облигаций или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют ему 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.

Иные условия и порядок погашения облигаций: **Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.**

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от погашения Облигаций. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента НДЦ получать в его пользу суммы от погашения Облигаций, погашение Облигаций производится непосредственно владельцу Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ Список владельцев, который должен содержать все реквизиты, перечисленных ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Не позднее чем в 3(третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

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

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

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

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

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 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 НДЦ 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.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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.

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.

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения: **Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.**

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

Облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды)

Номер купона: 1

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Облигаций**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 91-й (девяносто первый) день с Даты начала размещения Облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок) конкурса через Организатора торговли (ФБ ММВБ) среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске и п.2.7. Проспекта.*

Номер купона: 2

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода второго купона является 91 (девяносто первый) день с Даты начала размещения Облигаций.*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182 (сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций.*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по второму купону равна ставке по первому купону*

Номер купона: 3

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода третьего купона выпуска является 273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по третьему купону равна ставке по первому купону.*

Номер купона: 4

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода четвертого купона выпуска является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по четвертому купону равна ставке по первому купону.*

Номер купона: 5

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода пятого купона выпуска является 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по пятому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала пятого купонного периода.*

Информация о процентной ставке по пятому купону публикуется в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" и "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг" не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания четвертого купонного периода:

- в лентах новостей информационных агентств - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении процентной ставки по пятому купону;

- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3 (трех) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении процентной ставки по пятому купону;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания 4-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по 5-тому и последующим купонам).

Номер купона: 6

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода шестого купона выпуска является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по шестому купону равна ставке по пятому купону.*

Номер купона: 7

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода седьмого купона выпуска является 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по седьмому купону равна ставке по пятому купону.*

Номер купона: 8

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода восьмого купона выпуска является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по восьмому купону равна ставке по пятому купону.*

Номер купона: 9

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода девятого купона выпуска является 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по девятому купону равна ставке по пятому купону.*

Номер купона: 10

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода десятого купона выпуска является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по десятому купону равна ставке по пятому купону.*

Номер купона: 11

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по одиннадцатому купону равна ставке по пятому купону.

Номер купона: 12

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой окончания купонного периода двенадцатого купона выпуска является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по двенадцатому купону равна ставке по пятому купону.

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

Порядок выплаты дохода по облигациям: Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент Депозитария и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в Депозитарий Список владельцев, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

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 указанного Перечня.

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

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

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 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 Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту 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.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Срок выплаты дохода по облигациям: Датой выплаты купонного дохода по первому купону Облигаций является 91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по второму купону Облигаций выпуска является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по третьему купону Облигаций выпуска является 273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону Облигаций выпуска является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по пятому купону Облигаций выпуска является 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по шестому купону Облигаций выпуска является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по седьмому купону Облигаций выпуска является 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска

Датой выплаты купонного дохода по восьмому купону Облигаций выпуска является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по девятому купону Облигаций выпуска является 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по десятому купону Облигаций выпуска является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону Облигаций выпуска является 1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по двенадцатому купону Облигаций выпуска является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (дата погашения облигаций).

Номер купона: 1

Порядок выплаты дохода: Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент Депозитария и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в Депозитарий Список владельцев, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

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 указанного Перечня.

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

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

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 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 Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту 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.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Номер купона: 2

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

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Номер купона: 3

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

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям**

Номер купона: 4

Порядок выплаты дохода: **Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям**

Номер купона: 5

Порядок выплаты дохода: **Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям**

Номер купона: 6

Порядок выплаты дохода: **Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям**

Номер купона: 7

Порядок выплаты дохода: **Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям**

Номер купона: 8

Порядок выплаты дохода: **Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям**

Номер купона: 9

Порядок выплаты дохода: **Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям**

Номер купона: 10

Порядок выплаты дохода: **Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям**

Номер купона: 11

Порядок выплаты дохода: **Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям**

Номер купона: 12

Порядок выплаты дохода: **Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям**

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода:

Порядок определения даты: **Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям**

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям:

Погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов.

Полное наименование: **Акционерный Коммерческий Банк "ЭЛЕКТРОНИКА" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

Краткое наименование: **АКБ "Электроника" ОАО**

Место нахождения: **РФ, 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6**

Основные функции данного лица: **Платежный агент действует на основании договора, заключенном с Эмитентом. На основании данного договора:**

1. Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм доходов / погашения по Облигациям.

2. 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.

3. 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.

Существует возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений

Порядок раскрытия информации о таких действиях: **- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о назначении/отмене платежного агента;**

- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения о назначении/отмене платежного агента.

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

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт), в том числе:

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента: *Поручители обязуются исполнить за Эмитента обязательства Эмитента перед Владельцами Облигаций (далее - Обязательства эмитента) в той части, в которой Эмитент не исполнил обязательства (далее - Объем Неисполненных Обязательств) в следующих случаях (далее - События Неисполнения Обязательств):*

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

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

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

(Далее любой из вышеуказанных сроков именуется "Срок Исполнения Обязательств Эмитента").

Поручители обязуются в соответствии с условиями Оферты исполнить не исполненные Эмитентом Обязательства Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителями в соответствии с полученными от Владельцев Облигаций требованиями (далее - Требованиями об Исполнении Обязательств).

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

В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

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

- ИНН Владельца Облигаций;

- налоговый статус Владельца Облигаций;

- место жительства (место нахождения) Владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета Владельца Облигаций;

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

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

- основную сумму долга при погашении Облигаций;

- купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций;

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

К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права Владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в Депозитарии или Депозитариях по состоянию на Дату составления Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям, определяемую в соответствии с Требованием об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к любому из Поручителей в письменной форме и подписано Владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами).

В случае предъявления требования, предполагающего погашение Облигаций, должна быть приложена копия отчета НДС, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокировки ценных бумаг при погашении.

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

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

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

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

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

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

В отношении Облигаций, в требовании о погашении которых удовлетворено или в требовании о погашении которых отказано, Общество направляет соответствующую информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования в НДС (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельца).

Поручителями по данному выпуску Облигаций, являются:

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Золотой Терем"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Золотой Терем"

Место нахождения: 113114, Российская Федерация, г. Москва, Даниловская наб., д. 4, стр. 15

Дата государственной регистрации: 30 апреля 2002 года

Номер свидетельства о государственной регистрации: 002089901

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата

Основной государственный регистрационный номер: 1027700393676

Дата внесения записи: 04 ноября 2002 года

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве

ИНН: 7725192253

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОНТИНЕНТ"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОНТИНЕНТ"

Место нахождения: 117105, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нагатинская., д. 1, стр. 1

Основной государственный регистрационный номер: 1047796540131

Дата внесения записи: 26 июля 2004 года

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве
ИНН: 7706544848

вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство

Обеспечение предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью "КОНТИНЕНТ" и Закрытое акционерное общество "Золотой Терем" (Поручители), в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 800 000 (Восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой, состоящей из номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 800 000 (Восемьсот тысяч) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (далее - Эмиссионные документы).

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

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

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

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

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

При этом все споры, возникающие в связи с офертой о заключении договора поручительства, изложенной в п. 12 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, и договором поручительства, заключенным посредством акцепта оферты, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе:

Содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований): Информация, раскрываемая в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и/или выплате доходов по Облигациям, должна включать в себя:

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

Формы, способы, сроки раскрытия информации: Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Облигациям должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока - с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу www.zolotoy.ru - не позднее 2(двух) дней;

Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (Пяти) дней с даты наступления существенного факта.

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

10. Сведения о приобретении облигаций

Существует возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения

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

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: **Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.**

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: **Решение о приобретении облигаций принимается**

уполномоченным органом Эмитента.

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

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

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

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на его счет в НДЦ.

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

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является Акционерный Коммерческий Банк "ЭЛЕКТРОНИКА" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - АКБ "Электроника" ОАО.

(далее - "Агент по приобретению Облигаций").

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "ЭЛЕКТРОНИКА" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Электроника" ОАО

Место нахождения: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д.6

Номер факса: (495) 781-11-11

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: Раскрытие информации о принятом решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты принятия решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (Пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления даты начала приобретения Облигаций;

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- Дату принятия решения о приобретении Облигаций выпуска;
- Серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- Количество приобретаемых Облигаций;
- Срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту по приобретению Облигаций письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- Дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- Дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- Цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- Порядок приобретения Облигаций выпуска;
- Форму и срок оплаты;
- Наименование Агента по приобретению Облигаций, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Одновременно с публикацией сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом в том же печатном издании публикуется безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг" в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (Пяти) дней;

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

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети "Интернет".

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет сообщение о наступлении указанного факта в ФСФР России.

Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Существует обязательство приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения

Условия и порядок приобретения облигаций

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: Эмитент обязуется по требованию Владелец Облигаций приобрести все Облигации, заявления на

приобретение которых поступили от Владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение последних 10 (Десяти) рабочих дней 4-го купонного периода по Облигациям (далее соответственно - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом").

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по требованию 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.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является Акционерный Коммерческий Банк "ЭЛЕКТРОНИКА" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - АКБ "Электроника" ОАО.

(далее - "Агент по приобретению Облигаций").

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "ЭЛЕКТРОНИКА" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Электроника" ОАО

Место нахождения: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д.6

Номер факса: (495) 781-11-11

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

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, Владелец Облигаций направляет Агенту Эмитента (Акционерный Коммерческий Банк "ЭЛЕКТРОНИКА" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях и составленное по следующей форме (далее - Уведомление):

"Настоящим _____ (Ф.И.О., ИНН, место жительства, телефон владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование, ИНН, место нахождения, телефон владельца Облигаций - для юридического лица) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью "Баренцев Финанс" облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 Общества с ограниченной ответственностью "Баренцев Финанс", государственный регистрационный номер выпуска _____ от "___" _____ 200__ г., в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Полное наименование владельца Облигаций:

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью):

Подпись, Печать Держателя."

Уведомление должно быть получено 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 Эмитента: РФ, 117105, г. Москва, Нагатинская ул., дом 1 стр. 1, либо по адресу Платежного Агента: РФ, 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6.

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения облигаций.

Дата приобретения облигаций:

Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты завершения Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее - "Дата приобретения Облигаций").

Если дата приобретения 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 облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

в) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ЗАО "ФБ ММВБ" (далее "Участник торгов"), действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту.

После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

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

В случае приобретения Эмитентом облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в Депозитари, в котором осуществляется учет прав на облигации выпуска.

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

Цена приобретения:

Цена приобретения устанавливается равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи облигаций в Дату приобретения облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по облигациям, рассчитанный в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг на Дату приобретения облигаций включительно.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: *Информация об определенной Эмитентом ставках по купонам Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента составления протокола заседания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):*

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты принятия соответствующего решения;
- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3 дней с даты принятия соответствующего решения;

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- размер процентной ставки в числовом выражении;
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию;
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг - порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг" в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3 (трех) дней;

При этом публикация в сети "Интернет" после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети "Интернет".

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет сообщение о наступлении указанного факта в ФСФР России.

Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Иные условия приобретения облигаций: *отсутствуют*

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

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

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: *Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.*

В случае 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.

Публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:

1) Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 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 ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 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" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 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" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 2 (двух) дней
- в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 10 (десяти) дней

В срок не более 2(двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 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 Решения о выпуске Облигаций на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru/

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

В срок не более 2(двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 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 Проспекта Облигаций на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru.

Текст зарегистрированного Проспекта Облигаций будет доступен в сети "Интернет" с даты его опубликования в сети "Интернет" до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети "Интернет" текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций по адресу: www.zolotoy.ru.

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

Общество с ограниченной ответственностью "Баренцев Финанс"

РФ, 117105, г. Москва, Насатинская ул., дом 1 стр. 1, либо по адресу Платежного Агента: РФ, 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6.

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

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

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

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

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

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

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект Облигаций, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного 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" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 2 (двух) дней.

8) После регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект Облигаций, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций.

Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект Облигаций или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 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" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения Облигаций в Ленте новостей и на странице в сети "Интернет" не допускается.

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

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

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

10) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 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" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 2(двух) дней.

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 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 Облигаций на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен в сети "Интернет" в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети "Интернет".

11) Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированном Отчете об итогах выпуска Облигаций путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с экземплярами зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций и получить его копии по следующим адресам:

Общество с ограниченной ответственностью "Баренцев Финанс"

РФ, 117105, г. Москва, Нагатинская ул., дом 1 стр. 1, либо по адресу Платежного Агента: РФ, 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6.

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска Облигаций владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам на их требование за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

12) В случае приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев Эмитент дополнительно публикует информацию, содержащую срок, порядок и условия приобретения Облигаций, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего Дате приобретения, в ленте новостей и на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru

13) По окончании срока приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим разделом Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по приобретению в форме Сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг", включающую количество приобретенных Облигаций, объем исполненных обязательств в денежном выражении и срок исполнения, в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство Эмитента по приобретению Облигаций должно быть исполнено:

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

- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3(трех) дней;

- в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней.

14) Эмитент может назначать дополнительных и иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных или иных платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в следующем порядке:

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

- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3(трех) дней.

15) Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг" в следующем порядке и сроки с даты, в которую обязательство должно быть исполнено:

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

- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3(трех) дней.

16) Информация об установленной Эмитентом процентной ставке 5-го купонного периода раскрывается Эмитентом путем опубликования 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" в следующие сроки с даты принятия решения (составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа) об определении размера процентной ставки купона по соответствующему купонному периоду:

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

- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3(трех) дней.

Тексты Сообщений о существенных фактах будут доступны на странице в сети "Интернет" в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания 4-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по 5-тому и последующим купонам).

17) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о выплаченных доходах по Облигациям и о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям 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" в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате соответствующего купонного дохода должно быть исполнено:

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

- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3(трех) дней.

Тексты Сообщений о существенных фактах будут доступны на странице в сети "Интернет" в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования.

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

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

- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3(трех) дней.

19) Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Облигации публикуется в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг" в следующем сроке с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3(трех) дней.

20) Сообщение о дефолте и/или техническом дефолте по облигациям публикуется Эмитентом в следующем сроке с даты возникновения события:

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

- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3(трех) дней.

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

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

21) В случае если в сообщении о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент предусмотрит дополнительные способы ознакомления всех заинтересованных лиц с информацией, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, и в связи с этим доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, будет обеспечиваться Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обеспечит доступ к информации, содержащейся в Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми будет обеспечиваться доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

22) Раскрытие информации в форме Ежеквартального отчета будет осуществляться, начиная с квартала, в течение которого будет осуществлена государственная регистрация Проспекта ценных бумаг, путем:

- 1) представления Ежеквартального отчета в ФСФР России не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала;
- 2) опубликования текста Ежеквартального отчета в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru в срок не более 45 дней со дня окончания соответствующего квартала. Текст Ежеквартального отчета будет доступен на странице в сети "Интернет" в течение не менее 3 лет с даты его опубликования.

В случае признания несостоявшимся или недействительным настоящего выпуска Облигаций, а также в случае погашения всех Облигаций настоящего выпуска, обязанность по раскрытию информации в форме Ежеквартального отчета прекращается после предоставления Эмитентом в ФСФР России Ежеквартального отчета в отношении квартала, в котором было принято (вступило в силу) соответствующее решение о признании настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным либо было осуществлено погашение всех Облигаций настоящего выпуска, при условии отсутствия у Эмитента иного зарегистрированного проспекта ценных бумаг, находящихся в обращении.

23) Раскрытие информации в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента.

Раскрытие информации в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, будет осуществляться в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу: www.zolotoy.ru - не позднее 3(трех) дней.

Раскрываемые Сообщения будут доступны на странице в сети "Интернет" в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования.

24) Копии сообщений, направляемых Эмитентом информационному агентству для опубликования в ленте новостей, должны направляться в уполномоченный регистрирующий орган, к полномочиям которого отнесена регистрация выпуска ценных бумаг Эмитента по почте или иным способом, в соответствии с требованиями законодательства.

25) В случае признания несостоявшимся или недействительным настоящего выпуска Облигаций, а также в случае погашения всех Облигаций настоящего выпуска, обязанность по раскрытию информации в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, прекращается с даты, следующей за днем принятия (вступления в силу) соответствующего решения о признании настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным либо за днем, когда было осуществлено погашение всех Облигаций настоящего выпуска, при условии отсутствия у Эмитента иного зарегистрированного проспекта ценных бумаг, находящихся в обращении.

26) В случае, если информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России № 06-117 пз-н от 10 октября 2006 года, может оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, обращающихся на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент вправе раскрыть указанную информацию в любое время до 10.00 часов последнего дня срока, установленного для раскрытия такой информации.

Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).

Название такого издания (изданий): газета "Вечерняя Москва"

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.

Адрес такой страницы в сети Интернет: www.zolotoy.ru

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

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

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

Вид организации **Коммерческая организация**

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "КОНТИНЕНТ"**

Краткое наименование: **ООО "КОНТИНЕНТ"**

Место нахождения: **119017, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 1.**

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации.

ОГРН юридического лица: **1047796540131**

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность: **У лица, предоставляющего обеспечение по облигациям отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность**

Вид организации **Коммерческая организация**

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "Золотой Терем"**

Краткое наименование: **ЗАО "Золотой Терем"**

Место нахождения: **113114, Российская Федерация, г. Москва, Даниловская наб., дом 4, стр. 15.**

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации.

ОГРН юридического лица: **1027700393676**

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме

ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность: **У лица, предоставляющего обеспечение по облигациям отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность**

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Способ предоставленного обеспечения: **Поручительство**

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

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: **800000000 (Восемьсот миллионов) рублей**

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций: **Положения п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг являются предложением ООО "КОНТИНЕНТ" и ЗАО "Золотой Терем" (далее - "Поручители") заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее - "Оферта").**

ОФЕРТА:

Настоящим Поручители обязуются в целях обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям отвечать солидарно с Эмитентом перед владельцами Облигаций (далее - "Владельцы") за исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате общей суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям, а также по приобретению Эмитентом Облигаций выпуска (далее - "Обязательства") в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Поручители не отвечают за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и/или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих Обязательств.

Поручители отвечают за исполнение Обязательств Эмитентом при наличии одновременно следующих условий:

1. Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владелецем лицо предъявил Поручителю требование об исполнении соответствующего Обязательства (далее - "Требование")

2.Требование должно содержать:

(а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед Владелецем;

(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владелецем;

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

(г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;

(е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;

(ю) количество принадлежащих Владелецу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;

(з) реквизиты банковского счета (номера расчетного и корреспондентского счетов, наименование банка, город банка, БИК) Владельца или лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам.

3. к Требованию должны быть приложены:

(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владелецу; В случае предъявления Требования, связанного с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная Депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; и

(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование.

4.Требование подписано Владелецем или лицом, уполномоченным предъявить Требование (в случае назначения такого). Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица (при наличии).

Требования могут быть предъявлены Поручителю в срок, не превышающий 2 (двух) лет с даты погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Поручитель производит соответствующие выплаты не позднее 30 (Тридцати) дней со дня получения Требования, на счет, указанный в Требовании.

В отношении облигаций, требование о погашении которых удовлетворено или в требовании о погашении которых отказано, Общество направляет соответствующую информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.

Приобретение Облигаций означает акцепт Оферты, а именно, заключение Владелецем Облигаций договора поручительства с Поручителем на изложенных выше условиях. Указанный договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого Владельца прав на Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из указанного договора поручительства, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Данная Оферта является безотзывной.

Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта Оферты, разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика или суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

Правоотношения, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта Оферты, регулируются законодательством РФ.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям поручитель и эмитент несут солидарную ответственность.

В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных эмитенту и/или поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и/или поручителю.

Иные условия поручительства: **В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе, в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством Поручителя, указанная информация должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей не позднее 5 (пяти) дней с даты возникновения события, а также на странице в сети "Интернет": www.zolotoy.ru. При этом публикация на странице в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.**

13. Обязательство эмитента:

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.

Лица, предоставившие обеспечение по Облигациям, Общество с ограниченной ответственностью "КОНТИНЕНТ" и Закрытое акционерное общество "Золотой Терем", обязуются обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

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

**обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;
рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.**

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

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

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

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

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

Где

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

i - порядковый номер купонного периода: i=1-12;

Nom - номинальная стоимость одной облигации, в рублях;

C(i) - размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых;

T - текущая дата;

T(i-1) - дата окончания (i-1) - го купонного периода или Дата начала размещения при i=1;

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