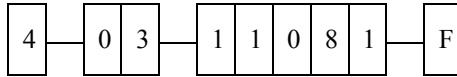


Зарегистрировано «25» июня 2009 г.  
государственный регистрационный номер



*Федеральная служба по финансовым рынкам*

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

## **РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

***Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»  
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 03 с  
обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион)  
штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком  
погашения в 1820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска,  
способ размещения – открытая подписка***

Утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества «Новосибирский оловянный комбинат» «30» марта 2009г., Протокол № 09-08 от «30» марта 2009г.

на основании решения о размещении облигаций, принятого Советом директоров Открытого акционерного общества «Новосибирский оловянный комбинат» «30» марта 2009г., Протокол № 09-08 от «30» марта 2009г.

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62*  
Контактный телефон: *(383) 317-55-47, (383) 317-11-08;*  
Номер факса: *(383) 317-44-92.*

**Генеральный директор  
Открытого акционерного общества  
«Новосибирский оловянный комбинат»**

**А.П. Дугельный**

«09» июня 2009 г.

М.П.

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

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:  
**Общество с ограниченной ответственностью «НОК-Финанс»**

**Директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«НОК-Финанс»**

**С.Г. Долгова**

«09» июня 2009 г.

М.П.

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

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Идентификационные признаки облигаций выпуска:

*неконвертируемые*

*процентные*

Серия: *03*

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации)*

## 2. Форма ценных бумаг.

*документарные*

## 3. Указание на обязательное централизованное хранение.

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска.*

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

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

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

Дата выдачи лицензии: *4.12.2000*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

*Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – «Депозитарий»).*

*Образец сертификата приводится в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг.*

*До даты начала размещения Облигаций Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат» (далее – «Эмитент») передает сертификат на хранение НДЦ.*

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

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

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

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

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

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

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Депозитариев.*

*Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг»:*

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

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

*В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами Владельцев, с приложением списка этих Владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом Владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска Облигаций или номинальному держателю Облигаций к моменту составления Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, исполнение обязательств по отношению к Владельцу, внесенному в Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Облигаций.*

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

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

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

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

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

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

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

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

*В случае изменения действующего законодательства и/или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований законодательства и/или иных нормативных правовых актов Российской Федерации.*

#### **4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

*1 000 (Одна тысяча) рублей*

#### **5. Количество ценных бумаг выпуска**

*1 000 000 (Один миллион) штук.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

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

*Ценные бумаги данного выпуска, размещенные ранее, отсутствуют.*

## **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

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

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

**7.3. Для облигаций указываются следующие права владельцев облигаций:**

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

*Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Владельцы Облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигаций (купонного дохода).*

*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.*

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

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

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:

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

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

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

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

*Оферта Поручителя о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций (далее - Оферта) является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении*

поручительства для целей выпуска Облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту. Оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

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

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

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

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

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

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

Обеспечение предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью «НОК-Финанс» (Поручитель) в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) 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 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 1 000 000 (Одному миллиону) 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.

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

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

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

открытая подписка.

## 8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг: *Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 тысяч экземпляров – газете «Советская Сибирь», и обеспечения всем заинтересованным лицам возможности доступа к информации о выпуске ценных бумаг, 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 ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг (далее - сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг), должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 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 дня;*

*- на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) - не позднее 2 дней;*

*- в периодическом печатном издании – газете «Советская Сибирь» - не позднее 10 дней.*

*Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) в срок не более 2 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. При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.*

*Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.*

*Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) в срок не более 2 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. При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.*

*Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки:*

*в ленте новостей - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;*

*на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

*В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) не позднее 1 дня до наступления такой даты.*

*Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

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

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

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

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

*Размещение Облигаций осуществляется через посредников, которыми являются: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды», (далее – Андеррайтер 1) и Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» (далее – Андеррайтер 2), действующих от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.*

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

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

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

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

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

- 1) цена за одну Облигацию, равная 100 (сто) процентов от ее номинальной стоимости;*
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;*
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Облигаций фиксированной процентной ставки по первому купону (Под термином «величина приемлемой фиксированной процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах от номинальной стоимости с точностью 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 на Бирже.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций отклоняются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2.

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

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

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером 1 и Андеррайтером 2.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ*

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

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения – с учетом накопленного купонного дохода (НКД).*

*Проданные при размещении Облигации переводятся Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр» (далее – Депозитарий) и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к Депозитарию (далее – Депозитарии) на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.*

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

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

*Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.*

*Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение: Размещенные через Биржу Облигации зачисляются Депозитарием или Депозитариями, на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через Биржу. 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 приобретателей, несут приобретатели Облигаций.*

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

*077-10489-000001 на осуществление деятельности фондовой биржи*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007г.*

Срок действия лицензии: *бессрочная*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, эмитентом не привлекался.*

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг: *Закрытым акционерным обществом «Русские Фонды» (Андеррайтер 1) и Открытым акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» (Андеррайтер 2)*

*Андеррайтер 1:*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Русские Фонды»*

Место нахождения: *119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8*

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

Дата выдачи лицензии: *17.10.2003 г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Основные функции данного лица:

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

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг: *Договором между Эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению ценных бумаг, не предусматривается приобретение последним за свой счет неразмещенных в срок ценных бумаг.*

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

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: *отсутствуют*

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг и/или организации размещения ценных бумаг: *0,5% от общей номинальной стоимости размещенных облигаций выпуска и сумма налога на добавленную стоимость, составляющая 18% от указанного размера вознаграждения. Вознаграждение 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, не предусмотрено.*

#### **Андеррайтер 2:**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»**

Место нахождения: **119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6, этаж 8**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **№ 077-06800-100000**

Дата выдачи лицензии: **27.06.2003 г.**

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

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Основные функции данного лица:

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

*Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг: Договором между Эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению ценных бумаг, не предусматривается приобретение последним за свой счет неразмещенных в срок ценных бумаг.*

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

*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: отсутствуют*

*Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг и/или организации размещения ценных бумаг: 0,5% от общей номинальной стоимости размещенных облигаций выпуска и сумма налога на добавленную стоимость, составляющая 18% от указанного размера вознаграждения. Вознаграждение 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, не предусмотрено.*

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

*Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Сто) процентам от номинальной стоимости.*

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

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

*НКД - накопленный купонный доход, руб.;*

*i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1, 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;*

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

*Ci - размер фиксированной процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%);*

*T - дата размещения Облигации внутри i - того купонного периода;*

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

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

*Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

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

*Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

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

Условия, порядок оплаты ценных бумаг:

*Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, в соответствии с Правилами Биржи и Правилами клиринга ЗАО ММВБ. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.*

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

*Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения – с учетом накопленного купонного дохода (НКД).*

*Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2 (посредники при размещении Облигаций), которыми являются:*

1) Реквизиты счета Андеррайтера 1, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

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

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

ИНН: **7744003215**

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

БИК: **044583505**

К/с: **3010581010000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России**

2) Реквизиты счета Андеррайтера 2, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: **Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» (ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)**

Номер счета: **30401810006200000236 в ЗАО РП ММВБ**

ИНН: **7711073471**

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

БИК: **044583505**

К/с: **3010581010000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России**

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

*Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из Расчетной палаты ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами РП ММВБ. Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2 в Расчетной палате ММВБ, переводятся им на счет Эмитента в срок, не позднее 1-го (одного) рабочего дня с даты поступления указанных денежных средств на счет Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2.*

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

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

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

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

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

*Возможность выбора Владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.*

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

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

*Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.*

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

*Погашение Облигаций производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 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 Депозитарий.*

*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. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации. При этом, обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.*

*В том случае, если предоставленные Владельцем и/или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец*

*Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

Иные условия и порядок погашения облигаций:

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

*Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу Владельцев Облигаций.*

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

*Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент Депозитария, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 4-ый (четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в Депозитарий Список Владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 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 Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:*

*а) полное наименование юридического лица (Ф.И.О. физического 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.)*

*При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации 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 о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:*

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

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

*б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:*

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

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

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между эмитентом и Платежным агентом.*

*На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент 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.*

*Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций на дату Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения по ним обязательств, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае непредставления (несвоевременного предоставления) депозитария, осуществляющему централизованное хранение 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.*

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

*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 10 купонных периодов.*

*Процентная ставка по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому и десятому (I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10) купонам Облигаций определяется как наибольшая из двух следующих ставок – Ci, Si,*

*где*

*Ci (где i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) – фиксированная процентная ставка i-того купона в процентах годовых. Фиксированная процентная ставка по первому купону (C1) определяется путем проведения конкурса на ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций в соответствии с приведенной ниже методикой. Фиксированные процентные ставки по второму и всем последующим купонам (C2, C3, C4, ... C10) определяются и доводятся до сведения владельцев Облигаций в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;*

*Si (где i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) – расчетная процентная ставка i-того купона, определяется по следующей формуле в процентах годовых с точностью до одной сотой процента (округление производится по правилам математического округления):*

$$Si = ((1 + Yi\%/100\% * 182/365) * RUR1i/RUR0i - 1) * 365/182 * 100\%,$$

*где*

*Yi - (где i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) – валютная процентная ставка i-того купона в процентах годовых;*

*Y1, Y2 = 6;*

*Y3, Y4, Y5 ... Y10 - определяются и доводятся до сведения владельцев Облигаций в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;*

*RUR1i - курс доллара США, рассчитываемый как среднее арифметическое значение официальных курсов Центрального Банка Российской Федерации, действующих в течение пяти календарных дней, предшествующих десятому календарному дню до даты выплаты i-того купона Облигаций выпуска, определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления);*

*RUR0i - курс доллара США, рассчитываемый как среднее арифметическое значение официальных курсов Центрального Банка Российской Федерации, действующих в течение пяти календарных дней, предшествующих десятому календарному дню до даты начала i-того купонного периода Облигаций выпуска, определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).*

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

**1-й купон:** Фиксированная процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций выпуска.

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

Заключение сделок во время проведения конкурса по определению фиксированной процентной ставки первого купона Облигаций (Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, направляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера 1, которым является Закрытое акционерное общество «Русские Фонды», удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок и/или в адрес Андеррайтера 2, которым является

Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» (ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»), удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

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

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

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

- 1) цена за одну Облигацию, равная 100 (сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Облигаций фиксированной процентной ставки по первому купону (Под термином «величина приемлемой фиксированной процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой фиксированной процентной ставки должна быть выражена в процентах от номинальной стоимости 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 на Бирже.

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

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 5), а также заявки, не обеспеченные денежными средствами в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, к участию в Конкурсе не допускаются.

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

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

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

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера фиксированной процентной ставки по первому купону Облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом фиксированной процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;

- на странице в сети Интернет по адресу [www.nok.ru](http://www.nok.ru) - не позднее 2 дней.

Андеррайтер 1 и/или Андеррайтер 2 раскрывает информацию о величине фиксированной процентной ставки по первому купону Облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплаты по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K_i = N * P_i * (T(i) - T(i-1)) / (365 * 100\%),$ где: $K_i$ - сумма купонной выплаты по каждой облигации; $N$ - номинальная стоимость одной облигации; $P_i$ - размер процентной ставки $i$ -того купона в процентах годовых, определенный в соответствии с описанной выше методикой; $T(i-1)$ - дата начала $i$ -того купонного периода; $T(i)$ - дата окончания $i$ -того купонного периода.
--	---	---

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

**2-й купон:**

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону. Фиксированная процентная ставка по второму купону – С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Расчетная процентная ставка по второму купону – S2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
---	---	---

**3-й купон:**

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Порядок определения размера купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону. Фиксированная процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Расчетная процентная ставка по третьему купону – S3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
--	---	--

**4-й купон:**

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Порядок определения размера купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону. Фиксированная процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Расчетная процентная ставка по четвертому купону – S4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
--	---	--

**5-й купон:**

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Порядок определения размера купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону. Фиксированная процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Расчетная процентная ставка по пятому купону – S5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
--	---	--

**6-й купон:**

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с Даты начала	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1092-й день с Даты начала	Порядок определения размера купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону. Фиксированная процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
---	--	--

размещения Облигаций.	размещения Облигаций.	9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Расчетная процентная ставка по шестому купону – S6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
-----------------------	-----------------------	--

**7-й купон:**

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Порядок определения размера купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону Фиксированная процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Расчетная процентная ставка по седьмому купону – S7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
---	--	---

**8-й купон:**

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Порядок определения размера купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону Фиксированная процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Расчетная процентная ставка по восьмому купону – S8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
---	--	---

**9-й купон:**

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Порядок определения размера купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону Фиксированная процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Расчетная процентная ставка по девятому купону – S9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
---	--	---

**10-й купон:**

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Порядок определения размера купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону Фиксированная процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Расчетная процентная ставка по десятому купону – S10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
---	--	---

**1) Фиксированная процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Величина фиксированной процентной ставки по второму купону устанавливается равной фиксированной процентной ставке по первому купону.**

**2) В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев:**

- фиксированные процентные ставки по третьему и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными фиксированной процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

- валютные процентные ставки по третьему и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными валютной процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней  $j$ -го купонного периода ( $j=2, \dots, 9$ ). В случае если такое решение принято Эмитентом:

- фиксированные процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен  $j$ , устанавливаются равными фиксированной процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, фиксированная процентная ставка по которым устанавливается равной фиксированной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

- валютные процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен  $j$ , устанавливаются равными валютной процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, валютная процентная ставка по которым устанавливается равной валютной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

4) Фиксированная процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ( $i=(j+2), \dots, 10$ ), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты  $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона фиксированные процентные ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов). Размер фиксированной процентной ставки по  $i$ -му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

Валютная процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ( $i=(j+2), \dots, 10$ ), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты  $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона валютные процентные ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов). Размер валютной процентной ставки по  $i$ -му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

5) В случае если после объявления фиксированных процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о фиксированных процентных ставках  $i$ -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, фиксированная процентная ставка по которым определена в Дату установления  $i$ -го купона, а также порядковый номер купонного периода, в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных фиксированных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания  $(i-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $i$ -

тому и последующим купонам).

В случае если после объявления валютных процентных ставок (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными валютные процентные ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о валютных процентных ставках *i*-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней *k*-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного *i*-го купона,  $i=k$ ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, валютная процентная ставка по которым определена в Дату установления *i*-го купона, а также порядковый номер купонного периода, в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

Порядковые номера купонов, по которым определяются фиксированные процентные ставки и валютные процентные ставки, всегда совпадают.

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

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

где,

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

*Nom* - номинальная стоимость одной Облигации;

*C<sub>j</sub>* - размер фиксированной процентной ставки *j*-того купона;

*T(j-1)* - дата начала *j*-того купонного периода;

*T* - дата, на которую вычисляется НКД.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.

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

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

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

##### 1-й купон:

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с Даты начала размещения 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.
--	---	---	--

##### Порядок выплаты купонного (процентного) 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, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по

Облигациям, не позднее чем в 4-ый (четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в Депозитарий Список владельцев Облигаций, 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 юридического лица (Ф.И.О. физического 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.)

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

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

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

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

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент 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 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.

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.

#### **2-й купон:**

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с Даты начала размещения 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
---	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

#### **3-й купон:**

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с Даты начала размещения 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
--	---	--	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

#### **4-й купон:**

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с Даты начала размещения 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
--	---	--	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

#### **5-й купон:**

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с Даты	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день	Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с	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
---	---	--	--



## 9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

*Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусматривается.*

## 9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

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

Полное фирменное наименование платежного агента: *филиал «Западно-Сибирский»*

*Открытое акционерное общество «Собинбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Собинбанк»*

Место нахождения: *РФ, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, д.6.*

Номер лицензии кредитной организации: *Генеральная лицензия на осуществление банковских операций N 1317.*

Дата получения лицензии: *27.03.1998 г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Центральный Банк РФ*

Функции платежного агента:

*- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода/погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*- При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

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

*Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении 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 дня;*

*- на странице в сети Интернет по адресу [www.nok.ru](http://www.nok.ru) - не позднее 2 дней.*

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

*Эмитент обязан возратить Владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*

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

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

*- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

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

Действия владельцев облигаций в случае технического дефолта Эмитента, а также штрафные санкции, налагаемые на Эмитента:

*В случае технического дефолта Эмитента Владельцы Облигаций Эмитента имеют право*

*обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по Облигациям к Эмитенту, а также в суд или арбитражный суд с исками о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.*

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

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

Действия владельцев облигаций в случае дефолта Эмитента, а также штрафные санкции, налагаемые на Эмитента:

*В случае дефолта Эмитента Владельцы Облигаций Эмитента имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по Облигациям к Эмитенту, а также к лицам, совместно с Эмитентом несущим солидарную или субсидиарную ответственность, а также в суд или арбитражный суд с исками о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.*

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

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

Санкции, налагаемые на Эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям:

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

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

Порядок обращения с требованием к Эмитенту в случае его отказа от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям:

*В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.*

*Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по месту нахождения Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.*

*Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.*

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

*При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.*

*Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в 3 (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. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).*

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

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

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

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

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

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

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

*В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:*

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

*- ИНН Владельца Облигаций;*

*- налоговый статус Владельца Облигаций;*

*- место жительства (место нахождения) Владельца Облигаций;*

*- реквизиты банковского счета Владельца Облигаций;*

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

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

*- основную сумму долга при погашении Облигаций;*

*- купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций;*

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

*К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права Владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в Депозитарии или Депозитариях по состоянию на Дату составления Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям, определяемую в соответствии с пунктом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*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 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 уведомлении Поручитель указывает также реквизиты своего счета депо, на который владелец должен перевести Облигации.*

*После получения платежа от Поручителя владелец Облигаций подает поручение на перевод Облигаций со своего счета депо на счет депо Поручителя в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении требования.*

*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 владельцу).*

*При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению Облигаций и выплате последнего Купона, Эмитент уведомляет НДС о произведенной выплате не позднее двух рабочих дней с даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций, после чего право на Облигации переходит к Поручителю следующим образом:*

- На основании уведомления Эмитента и поручения на перевод облигаций со счета депо владельца производится списание Облигаций со счета(-ов) владельца(-ев) Облигаций, и зачисление данных Облигаций на счет депо Поручителя, открытого в депозитарии в порядке, определенном депозитарными договорами.*

*В уведомлении Эмитент указывает:*

- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату номинальной стоимости Облигаций;*
- дата списания суммы со счета Поручителя;*
- сумма списания со счета Поручителя;*
- количество Облигаций, погашенных их владельцу Поручителем;*
- наименование депонента НДС, клиентом которого является владелец погашенных Поручителем Облигаций.*

*При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по осуществлению купонных выплат, Эмитент уведомляет НДС о произведенной выплате не позднее 2 (Двух) дней с даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций.*

*В уведомлении Эмитент указывает:*

- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату купона Облигаций;*

- наименование Держателя, депонентом которого является владелец Облигаций;
- дата списания суммы купонного платежа со счета Поручителя;
- количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;
- сумма списания со счета Поручителя;
- наименование депонента НДС, клиентом которого является владелец Облигаций.

Поручителем по данному выпуску Облигаций, является:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «НОК-Финанс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «НОК-Финанс»**

Место нахождения: **630033, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Мира, 62**

Дата государственной регистрации: **27.12.2007г.**

Номер свидетельства о государственной регистрации: **серия 54 № 003349087**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Новосибирска**

ОГРН: **1075403014565**

ИНН: **5403202792**

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

Порядок 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 исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.**

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

**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 дня;

- на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) - не позднее 2 дней.

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 включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с требованием к эмитенту, лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, и порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)).

## 10. Сведения о приобретении облигаций

1) Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения.

**Приобретение облигаций Эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций.**

**Срок подачи заявлений на такое приобретение не должен наступать ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций.**

Порядок приобретения облигаций:

Эмитент обязуется по требованию владельцев 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 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер фиксированной процентной ставки и/или валютной процентной ставки по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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 Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (далее – «Агент по приобретению Облигаций»).

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русские Фонды»

Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8

Номер факса: (495) 725-55-00

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 (Закрытое акционерное общество «Русские Фонды») 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. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Новосибирский оловянный комбинат» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование Владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет Владельца Облигаций будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту Эмитента, в соответствующую Дату приобретения Облигаций (в случае если Владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи).

Подпись Владельца Облигаций

Печать Владельца Облигаций - для юридического лица.

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

Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8.

Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу: (495) 725-55-00 в любой из рабочих дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

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, которая определяется следующим образом (далее – «Дата приобретения»):

Датой приобретения Облигаций, Уведомления о намерении продать которых поступили в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, является 5-й (Пятый) рабочий день купонного периода, размер фиксированной процентной ставки и/или валютной процентной ставки по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – «Цена приобретения»), составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.

в) После направления Уведомления Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет Владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, подает адресную заявку на продажу Владельцем Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены приобретения,

количества продаваемых Облигаций Владелец Облигаций и кода расчетов Т0. Данная заявка должна быть подана в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном Владелец Облигаций.

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

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам торгов Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

г) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Владельцев Облигаций совершаются в соответствии с Правилами торгов Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет Владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, подавшими адресную заявку на продажу Владельцем Облигаций в Систему торгов Биржи, при условии, что от соответствующих Владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг, были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с указанными выше требованиями и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

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

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

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций:

Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней  $j$ -го купонного периода ( $j=2, \dots, 9$ ). В случае, если такое решение принято Эмитентом, информация, включая порядковые номера купонов, фиксированная процентная ставка и/или валютная процентная ставка по которым устанавливается равной фиксированной процентной ставке и/или валютной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретение Облигаций Эмитентом, доводится Эмитентом до потенциальных приобретателей Облигаций путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о приобретении Облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней  $j$ -го купонного периода ( $j=2, \dots, 9$ );
- на странице в сети «Интернет» [www.pok.ru](http://www.pok.ru) – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о приобретении Облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней  $j$ -го купонного периода ( $j=2, \dots, 9$ ).

Сообщение о существенном факте направляется эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Фиксированная процентная ставка и/или валютная процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ( $i=(j+2), \dots, 10$ ), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты ( $i-1$ )-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона

*фиксированные процентные ставки и/или валютные процентные ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер фиксированной процентной ставки и/или валютной процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*В случаях, предусмотренных п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, одновременно с утверждением размера фиксированных процентных ставок и/или валютных процентных ставок по купонам Облигаций, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, Эмитент должен принять решение о приобретении облигаций по требованию их владельцев и раскрыть информацию о принятом решении, включая порядковый номер купонного периода, в котором владельцы облигаций могут требовать приобретения облигаций Эмитентом, и порядковый номер купонного периода, в котором будет происходить приобретение облигаций, в форме сообщения о существенных фактах:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о приобретении Облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода;*
- на странице в сети «Интернет» [www.pok.ru](http://www.pok.ru) – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о приобретении Облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода.*

*Сообщение о существенном факте направляется эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций:

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

*- в ленте новостей - не позднее 1 дня;*

*- на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) - не позднее 2 дней.*

*Сообщение о существенном факте направляется эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Эмитент обязанность по раскрытию информации о приобретении облигаций на другое юридическое лицо не возлагал.*

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

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

*Решение о приобретении облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и утверждается приказом.*

*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 решении 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 приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарию.*

*Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (далее – «Агент по приобретению Облигаций»).*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Русские Фонды»*

Место нахождения: *119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8*

Номер факса: *(495) 725-55-00*

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

*Раскрытие информации об условиях приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть осуществлено не позднее, чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении облигаций.*

*При этом, раскрытие информации о принятом решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента (либо с даты составления протокола заседания уполномоченного органа эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), которым принято решение о приобретении Облигаций:*

*- в ленте новостей - не позднее 1 дня;*

*- на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) - не позднее 2 дней;*

*- в периодическом печатном издании – «Советская Сибирь» - не позднее 10 дней.*

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

*- Дату составления и номер приказа единоличного исполнительного органа Эмитента (либо дату проведения, дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), которым принято решение 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 в газете «Советская Сибирь» Эмитент публикует в том же печатном издании публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении облигаций, 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 эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:*

*- в ленте новостей - не позднее 1 дня;*

*- на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) - не позднее 2 дней.*

*Сообщение о существенном факте направляется эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*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.*

## **11. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг**

*Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, а также в форме сообщений о существенных фактах в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным ФСФР России 10.10.2006г. № 06-117пз-н (далее – «Положение») в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

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

*1) Информация о принятии решения о размещении ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» путем его опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет.*

*Сообщение 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 дня;*

*- на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) - не позднее 2 дней.*

*2) Информация об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» путем его опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет.*

*Сообщение 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 дня;*

*- на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) - не позднее 2 дней.*

*3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» путем опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании, а также в форме решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг*

путем опубликования на странице в сети Интернет.

Сообщение 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 - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) - не позднее 2 дней;
- в периодическом печатном издании – газете «Советская Сибирь» - не позднее 10 дней.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) в срок не более 2 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. При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) в срок не более 2 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. При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, а также отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, после его регистрации, и получить его копию по следующему адресу: Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»: Российская Федерация, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62.

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.

4) Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных главой VI Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного ФСФР России 10.10.2006г. № 06-117пз-н;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг.

4.1. Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки:

*в ленте новостей - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;  
на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

*4.2. В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном пунктом 4.1. настоящего раздела, эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.*

*4.3. Сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», в том числе:*

*- сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг;  
- сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг  
раскрываются эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:*

*- в ленте новостей - не позднее 1 дня;*

*- на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) - не позднее 2 дней.*

*Сообщение о существенном факте направляется эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг, считается дата, с которой начинается размещение ценных бумаг, и дата, в которую завершается размещение ценных бумаг.*

*Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, считается дата опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.*

*Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах 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 ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.*

*Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, после его регистрации, и получить его копию по следующему адресу: Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»: Российская Федерация, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62.*

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

*4.4. В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг и/или в случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), эмитент обязан*

*приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.*

*Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения 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 дня;*

*- на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) - не позднее 2 дней.*

*В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными главой VI Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного ФСФР России 10.10.2006г. № 06-117пз-н.*

*4.5. После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.*

*Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения 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 дня;*

*- на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) - не позднее 2 дней.*

*В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных главой VI Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного ФСФР России 10.10.2006г. № 06-117пз-н.*

*Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) не допускается.*

*5) У эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах, предусмотренных главой VI Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного ФСФР России 10.10.2006г. № 06-117пз-н. Сообщениями о существенных фактах признаются:*

*а) сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ;*

- б) сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов;*
- в) сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов;*
- г) сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов активов эмитента по состоянию на дату сделки;*
- д) сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;*
- е) сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг;*
- ж) сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;*
- и) сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента;*
- к) сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента;*
- л) сведения о решениях общих собраний;*
- м) сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента.*
- н) сведения о поступившем эмитенту - открытому акционерному обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном или обязательном предложении (в том числе конкурирующем предложении);*
- о) сведения о поступившем эмитенту - открытому акционерному обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг, направленных лицом, которое приобрело более чем 95 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций открытого акционерного общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам.*

*Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:*

*- в ленте новостей - не позднее 1 дня;*

*- на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) - не позднее 2 дней.*

*Сообщение о существенном факте направляется эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*б) После подведения итогов конкурса по определению фиксированной процентной ставки первого купона Облигаций Эмитент в лице единоличного исполнительного органа принимает решение о величине фиксированной процентной ставки по первому купону Облигаций. Величина фиксированной процентной ставки по второму купону устанавливается равной фиксированной процентной ставки по первому купону.*

*Эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято соответствующее решение:*

*- в ленте новостей - не позднее 1 дня;*

*- на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) - не позднее 2 дней.*

*Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Сообщение о существенном факте направляется эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*7) Сообщение об определении фиксированных процентных ставок и/или валютных процентных ставок по купонному периоду или периодам, размер дохода по которым определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято соответствующее решение:*

*- в ленте новостей - не позднее 1 дня;*

*- на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) - не позднее 2 дней.*

*Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.*  
*Указанное сообщение раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты начала купонного периода, фиксированная процентная ставка и/или валютная процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте.*  
*Сообщение о существенном факте направляется эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.*  
*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу [www.nok.ru](http://www.nok.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*В случаях, предусмотренных п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, одновременно с утверждением размера фиксированных процентных ставок и/или валютных процентных ставок по купонам Облигаций, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, Эмитент должен принять решение о приобретении облигаций по требованию их владельцев и раскрыть информацию о принятом решении, включая порядковый номер купонного периода, в котором владельцы облигаций могут требовать приобретения облигаций Эмитентом, и порядковый номер купонного периода, в котором будет происходить приобретение облигаций, в форме сообщения о существенных фактах:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о приобретении Облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода;*
- на странице в сети «Интернет» [www.nok.ru](http://www.nok.ru) – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о приобретении Облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода.*

*Сообщение о существенном факте направляется эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу [www.nok.ru](http://www.nok.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

**8) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами ФСФР России.**

*Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Информация приводится эмитентом в ежеквартальном отчете по состоянию на дату окончания завершеного отчетного квартала, если иное не предусмотрено Приложением 10 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного ФСФР России 10.10.2006г. № 06-117пз-н.*

*Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.*

*В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет по адресу [www.nok.ru](http://www.nok.ru).*

*Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу [www.nok.ru](http://www.nok.ru) в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет по адресу [www.nok.ru](http://www.nok.ru) текста ежеквартального отчета эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.*

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

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

Поручителем по данному выпуску Облигаций, является:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «НОК-Финанс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «НОК-Финанс»**

Место нахождения: **630033, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Мира, 62**

Дата государственной регистрации: **27.12.2007г.**

Номер свидетельства о государственной регистрации: **серия 54 № 003349087**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Новосибирска*  
ОГРН: 1075403014565  
ИНН: 5403202792

У лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям – Общества с ограниченной ответственностью «НОК-Финанс» (Поручитель) имеется 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 выпуска

Вид обеспечения: *поручительство*

*Обеспечение предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью «НОК-Финанс» (Поручитель) в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) 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 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 1 000 000 (Одному миллиону) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (далее - Эмиссионные документы).*

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

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

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

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

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

*С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому Владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения 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, Поручитель и Эмитент отвечают перед Владельцами Облигаций солидарно.*

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

*Обеспечение предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью «НОК-Финанс» (Поручитель) в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) 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 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 1 000 000 (Одному миллиону) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (далее - Эмиссионные документы).*

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

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

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

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

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

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

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

*В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:*

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

*- ИНН Владельца Облигаций;*

*- налоговый статус Владельца Облигаций;*

*- место жительства (место нахождения) Владельца Облигаций;*

*- реквизиты банковского счета Владельца Облигаций;*

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

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

*- основную сумму долга при погашении Облигаций;*

*- купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций;*

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

*К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права Владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в Депозитарии или Депозитариях по состоянию на Дату составления Перечня Владельцев и/или номинальных держателей*

*Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям, определяемую в соответствии с пунктом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*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 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 уведомлении Поручитель указывает также реквизиты своего счета депо, на который владелец должен перевести Облигации.*

*После получения платежа от Поручителя владелец Облигаций подает поручение на перевод Облигаций со своего счета депо на счет депо Поручителя в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении требования.*

*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 владельцу).*

*При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению Облигаций и выплате последнего Купона, Эмитент уведомляет НДС о произведенной выплате не позднее двух рабочих дней с даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций, после чего право на Облигации переходит к Поручителю следующим образом:*

- На основании уведомления Эмитента и поручения на перевод облигаций со счета депо владельца производится списание Облигаций со счета(-ов) владельца(-ев) Облигаций, и зачисление данных Облигаций на счет депо Поручителя, открытого в депозитарии в порядке, определенном депозитарными договорами.*

*В уведомлении Эмитент указывает:*

- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату номинальной стоимости Облигаций;*
- дата списания суммы со счета Поручителя;*
- сумма списания со счета Поручителя;*
- количество Облигаций, погашенных их владельцу Поручителем;*
- наименование депонента НДС, клиентом которого является владелец погашенных Поручителем Облигаций.*

*При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по осуществлению купонных выплат, Эмитент уведомляет НДС о произведенной выплате не позднее 2 (Двух) дней с даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций.*

*В уведомлении Эмитент указывает:*

- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату купона Облигаций;
- наименование Держателя, депонентом которого является владелец Облигаций;
- дата списания суммы купонного платежа со счета Поручителя;
- количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;
- сумма списания со счета Поручителя;
- наименование депонента НДС, клиентом которого является владелец Облигаций.

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

*Предусмотренное Офертой поручительство прекращаются:*

- по истечении 90 (Девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока Владелец Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном Офертой;
  - надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств, установленных Офертой, перед Владельцами Облигаций, предъявившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные Офертой;
  - в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, совершенного без согласия Поручителя;
  - по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
- Все вопросы отношений Поручителя и Владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.*

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

*Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Общества.*

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

*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 обеспечения исполнения обязательств по облигациям: нет.*

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

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет по адресу [www.pok.ru](http://www.pok.ru) - не позднее 2 дней.

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

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

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

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

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

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

14. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям – Общество с ограниченной ответственностью «НОК-Финанс», обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## ОФЕРТА

### о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Новосибирск

«30» марта 2009 г.

#### 1. Термины и определения.

- 1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный Депозитарный Центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.
- 1.2. «Облигации» - документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
- 1.3. «Общество» – Общество с ограниченной ответственностью «НОК-Финанс» (ООО «НОК-Финанс»).
- 1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.
- 1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
- 1.6. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА.
- 1.7. «Предельная Сумма» - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по 1 000 000 (Один миллион) Облигаций.
- 1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.
- 1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из указанных в пункте 3.1. Оферты сроков.
- 1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2. -3.6. Оферты.
- 1.11. «Федеральная Служба» - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).
- 1.12. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций.
- 1.13. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат» (ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»).

#### 2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

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

### 3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

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

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

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.

Общество обязуется исполнить за Эмитента Обязательства Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента в следующих случаях:

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

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

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

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

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

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

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

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

3.3.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ, по состоянию на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям, определяемую в соответствии с Эмиссионными документами. В случае предъявления требования, предполагающего погашение Облигаций, должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

3.3.5. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 90 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств. Датой предъявления Требования считается дата получения Требования Обществом;

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

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

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

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

В уведомлении Поручитель указывает также реквизиты своего счета депо, на который владелец должен перевести Облигации.

После получения платежа от Поручителя владелец Облигаций подает поручение на перевод Облигаций со своего счета депо на счет депо Поручителя в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении требования.

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).

При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению Облигаций и выплате последнего Купона, Эмитент уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее двух рабочих дней с даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций, после чего право на Облигации переходит к Поручителю следующим образом:

- На основании уведомления Эмитента и поручения на перевод облигаций со счета депо владельца производится списание Облигаций со счета(-ов) владельца(-ев) Облигаций, и зачисление данных Облигаций на счет депо Поручителя, открытого в депозитарии в порядке, определенном депозитарными договорами.

В уведомлении Эмитент указывает:

- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату номинальной стоимости Облигаций;
- дата списания суммы со счета Поручителя;
- сумма списания со счета Поручителя;
- количество Облигаций, погашенных их владельцу Поручителем;
- наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец погашенных Поручителем Облигаций.

При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по осуществлению купонных выплат, Эмитент уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее 2 (Двух) дней с даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций.

В уведомлении Эмитент указывает:

- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату купона Облигаций;
- наименование Держателя, депонентом которого является владелец Облигаций;
- дата списания суммы купонного платежа со счета Поручителя;
- количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;
- сумма списания со счета Поручителя;
- наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец Облигаций.

#### **4. Срок действия поручительства.**

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

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

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

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

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

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

## **5. Прочие условия.**

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

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

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

5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Общества.

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

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«НОК-Финанс»

С.Г. Долгова

МП

**ОБРАЗЕЦ**

**Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»**

*Место нахождения: Российская Федерация, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62.  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62.*

**СЕРТИФИКАТ**

**документарных неконвертируемых процентных облигаций  
на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением**

**Государственный регистрационный номер выпуска облигаций**  
\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_ года

**Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя**

**Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц  
Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»  
(далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного  
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

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

**Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_ года, составляет 1 000 000 (Один миллион) облигаций номинальной  
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью  
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.**

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

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

**Генеральный директор**

**Открытого акционерного общества**

**«Новосибирский оловянный комбинат»**

**«\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_ г.**

\_\_\_\_\_ **А.П. Дугельный**

**М.П.**

**И.о. главного бухгалтера**

**Открытого акционерного общества**

**«Новосибирский оловянный комбинат»**

**«\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_ г.**

\_\_\_\_\_ **Е.Н. Шляхова**

**Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска:**

**Общество с ограниченной ответственностью «НОК-Финанс»**

**Директор**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«НОК-Финанс»**

**«\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_ г.**

\_\_\_\_\_ **С.Г. Долгова**

**М.П.**

### **Права владельцев Облигаций**

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владельцы Облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигаций (купонного дохода).

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.

По Облигациям выпуска предусмотрено предоставление обеспечения в форме поручительства.

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

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

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:

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 Владелец, а также предъявление требования к Поручителю) вправе предъявить Поручителю письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

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

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владелец 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 Владелец, в соответствии с пунктом 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

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

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому Владелец (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 Владелец, Поручитель и Эмитент отвечают перед Владецами Облигаций солидарно.

Обеспечение предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью «НОК-Финанс» (Поручитель) в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) 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 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 1 000 000 (Одному миллиону) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (далее - Эмиссионные документы).

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

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

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

### **Порядок обращения с требованием к Эмитенту в случае его отказа от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям:**

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по месту нахождения Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

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

При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в 3 (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. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

#### **Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по Облигациям**

Поручителем по данному выпуску Облигаций, является:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОК-Финанс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОК-Финанс»

Место нахождения: 630033, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Мира, 62

Дата государственной регистрации: 27.12.2007г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: серия 54 № 003349087

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Новосибирска

ОГРН: 1075403014565

ИНН: 5403202792

#### **Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям**

Вид обеспечения: поручительство

Обеспечение предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью «НОК-Финанс» (Поручитель) в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) 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 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 1 000 000 (Одному миллиону) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (далее - Эмиссионные документы).

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

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

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

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

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

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому Владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения 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, Поручитель и Эмитент отвечают перед Владельцами Облигаций солидарно.

#### **Объем, в котором Поручитель отвечает перед Владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (размер обеспечения):**

Обеспечение предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью «НОК-Финанс» (Поручитель) в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) 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 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 1 000 000 (Одному миллиону) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (далее - Эмиссионные документы).

#### **Порядок предъявления требований к Поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед Владельцами Облигаций:**

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

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

#### 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

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

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

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

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

В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

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

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

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

К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права Владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в Депозитарии или Депозитариях по состоянию на Дату составления Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям, определяемую в соответствии с пунктом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

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 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 (Четырнадцать) 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 уведомлении Поручитель указывает также реквизиты своего счета депо, на который владелец должен перевести Облигации.

После получения платежа от Поручителя владелец Облигаций подает поручение на перевод Облигаций со своего счета депо на счет депо Поручителя в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении требования.

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 владельцу).

При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению Облигаций и выплате последнего Купона, Эмитент уведомляет НДС о произведенной выплате не позднее двух рабочих дней с даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций, после чего право на Облигации переходит к Поручителю следующим образом:

- На основании уведомления Эмитента и поручения на перевод облигаций со счета депо владельца производится списание Облигаций со счета(-ов) владельца(-ев) Облигаций, и зачисление данных Облигаций на счет депо Поручителя, открытого в депозитарии в порядке, определенном депозитарными договорами.

В уведомлении Эмитент указывает:

- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату номинальной стоимости Облигаций;
- дата списания суммы со счета Поручителя;
- сумма списания со счета Поручителя;
- количество Облигаций, погашенных их владельцу Поручителем;
- наименование депонента НДС, клиентом которого является владелец погашенных Поручителем Облигаций.

При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по осуществлению купонных выплат, Эмитент уведомляет НДС о произведенной выплате не позднее 2 (Двух) дней с даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций.

В уведомлении Эмитент указывает:

- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату купона Облигаций;
- наименование Держателя, депонентом которого является владелец Облигаций;
- дата списания суммы купонного платежа со счета Поручителя;
- количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;
- сумма списания со счета Поручителя;
- наименование депонента НДС, клиентом которого является владелец Облигаций.

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

Предусмотренное Офертой поручительство прекращаются:

- по истечении 90 (Девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока Владелец Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном Офертой;
- надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств, установленных Офертой, перед Владельцами Облигаций, предъявившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные Офертой;
- в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, совершенного без согласия Поручителя;
- по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Общества.

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

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

#### **Срок размещения ценных бумаг:**

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг: Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 тысяч экземпляров – газете «Советская Сибирь», и обеспечения всем заинтересованным лицам возможности доступа к информации о выпуске ценных бумаг, 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 ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг (далее - сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг), должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 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 дня;
- на странице в сети Интернет по адресу [www.nok.ru](http://www.nok.ru) - не позднее 2 дней;
- в периодическом печатном издании – газете «Советская Сибирь» - не позднее 10 дней.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу [www.nok.ru](http://www.nok.ru) в срок не более 2 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. При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу [www.nok.ru](http://www.nok.ru) должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу [www.nok.ru](http://www.nok.ru) с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу [www.nok.ru](http://www.nok.ru) в срок не более 2 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. При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу [www.nok.ru](http://www.nok.ru) должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу [www.nok.ru](http://www.nok.ru) с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет по адресу [www.nok.ru](http://www.nok.ru) - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу [www.nok.ru](http://www.nok.ru) не позднее 1 дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Сто) процентам от номинальной стоимости.

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1, 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;

Not - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Ci - размер фиксированной процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%);

T - дата размещения Облигации внутри i - того купонного периода;

T(i) - дата начала купонного периода i - того купона

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

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

#### **Порядок размещения ценных бумаг:**

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

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

Размещение Облигаций осуществляется через посредников, которыми являются: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды», (далее – Андеррайтер 1) и Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» (далее – Андеррайтер 2), действующих от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.

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

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

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

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

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

- 1) цена за одну Облигацию, равная 100 (сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Облигаций фиксированной процентной ставки по первому купону (Под термином «величина приемлемой фиксированной процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах от номинальной стоимости с точностью 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 на Бирже.

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

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

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

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

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

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

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

Заявки удовлетворяются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на Конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру 1 и/или Андеррайтеру 2 (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь). Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на Конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2. В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций отклоняются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2.

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

продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

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

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером 1 и Андеррайтером 2.

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

Поданные заявки на покупку Облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2. 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 на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2.

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

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

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

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения – с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Проданные при размещении Облигации переводятся Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр» (далее – Депозитарий) и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к Депозитарию (далее – Депозитарии) на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

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

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение: Размещенные через Биржу Облигации зачисляются Депозитарием или Депозитариями, на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через Биржу. 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 приобретателей, несут приобретатели Облигаций.

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

077-10489-000001 на осуществление деятельности фондовой биржи

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007г.

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, эмитентом не привлекался.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг: Закрытым акционерным обществом «Русские Фонды» (Андеррайтер 1) и Открытым акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» (Андеррайтер 2)

Андеррайтер 1:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русские Фонды»

Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8

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

Дата выдачи лицензии: 17.10.2003 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции данного лица:

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

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг: Договором между Эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению ценных бумаг, не предусматривается приобретение последним за свой счет неразмещенных в срок ценных бумаг.

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

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: отсутствуют

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг и/или организации размещения ценных бумаг: 0,5% от общей номинальной стоимости размещенных облигаций выпуска и сумма налога на добавленную стоимость, составляющая 18% от указанного размера вознаграждения. Вознаграждение 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, не предусмотрено.

Андеррайтер 2:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»  
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6, этаж 8  
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 077-06800-100000  
Дата выдачи лицензии: 27.06.2003 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции данного лица:

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

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг: Договором между Эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению ценных бумаг, не предусматривается приобретение последним за свой счет неразмещенных в срок ценных бумаг.

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

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: отсутствуют

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг и/или организации размещения ценных бумаг: 0,5% от общей номинальной стоимости размещенных облигаций выпуска и сумма налога на добавленную стоимость, составляющая 18% от указанного размера вознаграждения. Вознаграждение 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, не предусмотрено.

#### Условия, порядок оплаты ценных бумаг:

Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, в соответствии с Правилами Биржи и Правилами клиринга ЗАО ММВБ. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

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

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения – с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2 (посредники при размещении Облигаций), которыми являются:

1) Реквизиты счета Андеррайтера 1, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

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

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

ИНН: 7744003215

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

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

БИК: 044583505

2) Реквизиты счета Андеррайтера 2, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:  
Владелец счета: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» (ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)  
Номер счета: 30401810006200000236 в ЗАО РП ММВБ  
ИНН: 7711073471  
Кредитная организация:  
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»  
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ  
Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505  
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из Расчетной палаты ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами РП ММВБ.  
Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2 в Расчетной палате ММВБ, переводятся им на счет Эмитента в срок, не позднее 1-го (одного) рабочего дня с даты поступления указанных денежных средств на счет Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2.

**Сведения о приобретении облигаций:**

1) Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения.  
Приобретение облигаций Эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций.  
Срок подачи заявлений на такое приобретение не должен наступать ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций.

Порядок приобретения облигаций:

Эмитент обязуется по требованию владельцев 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 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер фиксированной процентной ставки и/или валютной процентной ставки по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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 Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (далее – «Агент по приобретению Облигаций»)  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русские Фонды»  
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8  
Номер факса: (495) 725-55-00

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 (Закрытое акционерное общество «Русские Фонды») 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. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Новосибирский оловянный комбинат» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование Владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных  
и \_\_\_\_\_ Проспекта \_\_\_\_\_ ценных \_\_\_\_\_ бумаг. \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет Владельца Облигаций будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту Эмитента, в соответствующую Дату приобретения Облигаций (в случае если Владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи).

Подпись Владельца Облигаций

Печать Владельца Облигаций - для юридического лица.

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

Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8.

Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу: (495) 725-55-00 в любой из рабочих дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

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, которая определяется следующим образом (далее – «Дата приобретения»):

Датой приобретения Облигаций, Уведомления о намерении продать которых поступили в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, является 5-й (Пятый) рабочий день купонного периода, размер фиксированной процентной ставки и/или валютной процентной ставки по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – «Цена приобретения»), составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.

в) После направления Уведомления Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет Владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, подает адресную заявку на продажу Владельцем Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены приобретения, количества продаваемых Облигаций Владельцем Облигаций и кода расчетов Т0. Данная заявка должна быть подана в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном Владельцем Облигаций.

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

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам торгов Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

г) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Владельцев Облигаций совершаются в соответствии с Правилами торгов Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет Владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, подавшими адресную заявку на продажу Владельцем Облигаций в Систему торгов Биржи, при условии, что от соответствующих Владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг, были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с указанными выше требованиями и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

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

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

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций:

Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода ( $j=2, \dots, 9$ ). В случае, если такое решение принято Эмитентом, информация, включая порядковые номера купонов, фиксированная процентная ставка и/или валютная процентная ставка по которым устанавливается равной фиксированной процентной ставке и/или валютной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретение Облигаций Эмитентом, доводится Эмитентом до потенциальных приобретателей Облигаций путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о приобретении Облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода ( $j=2, \dots, 9$ );
- на странице в сети «Интернет» [www.nok.ru](http://www.nok.ru) – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о приобретении Облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода ( $j=2, \dots, 9$ ).

Сообщение о существенном факте направляется эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу [www.nok.ru](http://www.nok.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Фиксированная процентная ставка и/или валютная процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ( $i=(j+2), \dots, 10$ ), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона фиксированные процентные ставки и/или валютные процентные ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер фиксированной процентной ставки и/или валютной процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

В случаях, предусмотренных п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, одновременно с утверждением размера фиксированных процентных ставок и/или валютных процентных ставок по купонам Облигаций, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, Эмитент должен принять решение о приобретении облигаций по требованию их владельцев и раскрыть информацию о принятом решении, включая порядковый номер купонного периода, в котором владельцы облигаций могут требовать приобретения облигаций Эмитентом, и порядковый номер купонного периода, в котором будет происходить приобретение облигаций, в форме сообщения о существенных фактах:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о приобретении Облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода;
- на странице в сети «Интернет» [www.nok.ru](http://www.nok.ru) – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о приобретении Облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода.

Сообщение о существенном факте направляется эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу [www.nok.ru](http://www.nok.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций:  
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств и количестве приобретенных облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет по адресу [www.nok.ru](http://www.nok.ru) - не позднее 2 дней.

Сообщение о существенном факте направляется эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу [www.nok.ru](http://www.nok.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент обязанность по раскрытию информации о приобретении облигаций на другое юридическое лицо не возлагал.

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

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

Решение о приобретении облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и утверждается приказом.

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

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (далее – «Агент по приобретению Облигаций»).

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русские Фонды»

Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8

Номер факса: (495) 725-55-00

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

Раскрытие информации об условиях приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть осуществлено не позднее, чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении облигаций.

При этом, раскрытие информации о принятом решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента (либо с даты составления протокола заседания уполномоченного органа эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), которым принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет по адресу [www.nok.ru](http://www.nok.ru) - не позднее 2 дней;
- в периодическом печатном издании – «Советская Сибирь» - не позднее 10 дней.

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

- Дату составления и номер приказа единоличного исполнительного органа Эмитента (либо дату проведения, дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), которым принято решение 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 в газете «Советская Сибирь» Эмитент публикует в том же печатном издании публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении облигаций, 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 эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет по адресу [www.nok.ru](http://www.nok.ru) - не позднее 2 дней.

Сообщение о существенном факте направляется эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу [www.nok.ru](http://www.nok.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

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.

**Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:**

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 10 купонных периодов.

Процентная ставка по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому и десятому (I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10) купонам Облигаций определяется как наибольшая из двух следующих ставок – Ci, Si,

где

Ci (где i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) – фиксированная процентная ставка i-того купона в процентах годовых. Фиксированная процентная ставка по первому купону (C1) определяется путем проведения конкурса на ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций в соответствии с приведенной ниже методикой. Фиксированные процентные ставки по второму и всем последующим купонам (C2,C3,C4,...C10) определяются и доводятся до сведения владельцев Облигаций в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

Si (где i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) – расчетная процентная ставка i-того купона, определяется по следующей формуле в процентах годовых с точностью до одной сотой процента (округление производится по правилам математического округления):

$$S_i = ((1+Y_i\%/100\%*182/365)*RUR_{1i}/RUR_{0i} - 1)*365/182*100\%$$

где

Yi - (где i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) – валютная процентная ставка i-того купона в процентах годовых;

Y1, Y2 = 6;

Y3, Y4, Y5 ... Y10 - определяются и доводятся до сведения владельцев Облигаций в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

RUR1i - курс доллара США, рассчитываемый как среднее арифметическое значение официальных курсов Центрального Банка Российской Федерации, действующих в течение пяти календарных дней, предшествующих десятому календарному дню до даты выплаты i-того купона Облигаций выпуска, определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления);

RUR0i - курс доллара США, рассчитываемый как среднее арифметическое значение официальных курсов Центрального Банка Российской Федерации, действующих в течение пяти календарных дней, предшествующих десятому календарному дню до даты начала i-того купонного периода Облигаций выпуска, определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).

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

1-й купон: Фиксированная процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций выпуска.

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

Заключение сделок во время проведения конкурса по определению фиксированной процентной ставки первого купона Облигаций (Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, направляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера 1, которым является Закрытое акционерное общество «Русские Фонды», удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок и/или в адрес Андеррайтера 2, которым является Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» (ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»), удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

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

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

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

- 1) цена за одну Облигацию, равная 100 (сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Облигаций фиксированной процентной ставки по первому купону (Под термином «величина приемлемой фиксированной процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой фиксированной процентной ставки должна быть выражена в процентах от номинальной стоимости 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 на Бирже.

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

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 5), а также заявки, не обеспеченные денежными средствами в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, к участию в Конкурсе не допускаются.

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

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

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

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера фиксированной процентной ставки по первому купону Облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом фиксированной процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;

- на странице в сети Интернет по адресу [www.nok.ru](http://www.nok.ru) - не позднее 2 дней.

Андеррайтер 1 и/или Андеррайтер 2 раскрывает информацию о величине фиксированной процентной ставки по первому купону Облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

<p>Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплаты по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K_i = N * i * (T(i) - T(i-1)) / (365 * 100\%),$ <p>где:  <math>K_i</math> - сумма купонной выплаты по каждой облигации;  <math>N</math> - номинальная стоимость одной облигации;  <math>i</math> - размер процентной ставки <math>i</math>-того купона в процентах годовых, определенный в соответствии с описанной выше методикой;  <math>T(i-1)</math> - дата начала <math>i</math>-того купонного периода;  <math>T(i)</math> - дата окончания <math>i</math>-того купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.</p>
---	--	--

2-й купон:

<p>Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону.          Фиксированная процентная ставка по второму купону – <math>C_2</math> - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.          Расчетная процентная ставка по второму купону – <math>S_2</math> - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p>
--	--	--

3-й купон:

<p>Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Порядок определения размера купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону.          Фиксированная процентная ставка по третьему купону – <math>C_3</math> - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.          Расчетная процентная ставка по третьему купону – <math>S_3</math> - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p>
---	--	---

4-й купон:

<p>Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Порядок определения размера купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону.          Фиксированная процентная ставка по четвертому купону – <math>C_4</math> - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.          Расчетная процентная ставка по четвертому купону – <math>S_4</math> - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p>
---	--	---

5-й купон:

<p>Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Порядок определения размера купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону.          Фиксированная процентная ставка по пятому купону – <math>C_5</math> - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.          Расчетная процентная ставка по пятому купону – <math>S_5</math> - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p>
---	--	---

6-й купон:

<p>Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Порядок определения размера купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону.          Фиксированная процентная ставка по шестому купону – <math>C_6</math> - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.          Расчетная процентная ставка по шестому купону – <math>S_6</math> - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p>
--	---	--

7-й купон:

<p>Датой начала купонного периода седьмого купона</p>	<p>Датой окончания купонного периода является дата</p>	<p>Порядок определения размера купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому</p>
---	--	---

является 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	выплаты этого купона - 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.	купону Фиксированная процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Расчетная процентная ставка по седьмому купону – S7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
--	--	--

8-й купон:

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Порядок определения размера купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону Фиксированная процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Расчетная процентная ставка по восьмому купону – S8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
---	--	---

9-й купон:

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Порядок определения размера купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону Фиксированная процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Расчетная процентная ставка по девятому купону – S9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
---	--	---

10-й купон:

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Порядок определения размера купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону Фиксированная процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Расчетная процентная ставка по десятому купону – S10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
---	--	---

1) Фиксированная процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Величина фиксированной процентной ставки по второму купону устанавливается равной фиксированной процентной ставке по первому купону.

2) В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев:

- фиксированные процентные ставки по третьему и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными фиксированной процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

- валютные процентные ставки по третьему и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными валютной процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=2,...,9). В случае если такое решение принято Эмитентом:

- фиксированные процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными фиксированной процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, фиксированная процентная ставка по которым устанавливается равной фиксированной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

- валютные процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными валютной процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, валютная процентная ставка по которым устанавливается равной валютной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

4) Фиксированная процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+2),...,10), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона фиксированные процентные ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер фиксированной процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

Валютная процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+2),...,10), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона валютные процентные ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер валютной процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

5) В случае если после объявления фиксированных процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о фиксированных процентных ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется

ставка только одного i-го купона,  $i=k$ ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, фиксированная процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода, в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных фиксированных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

В случае если после объявления валютных процентных ставок (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными валютные процентные ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о валютных процентных ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона,  $i=k$ ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, валютная процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода, в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

Порядковые номера купонов, по которым определяются фиксированные процентные ставки и валютные процентные ставки, всегда совпадают.

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода;  $j=1-10$ ;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

$C_j$  - размер фиксированной процентной ставки j-того купона;

$T(j-1)$  - дата начала j-того купонного периода;

T - дата, на которую вычисляется НКД.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.

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

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

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

1-й купон:

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с Даты начала размещения 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.
--	---	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) 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, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 4-ый (четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в Депозитарий Список владельцев Облигаций, 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 юридического лица (Ф.И.О. физического 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.)

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

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

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

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

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент 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 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.

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.

2-й купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с Даты начала размещения 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
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

3-й купон:

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с Даты начала размещения 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
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

4-й купон:

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с Даты начала размещения 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
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного)			

дохода по первому купону Облигаций.

5-й купон:

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с Даты начала размещения 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
--	---	--	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

6-й купон:

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день с Даты начала размещения 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
---	--	--	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

7-й купон:

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день с Даты начала размещения 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
---	--	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

8-й купон:

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день с Даты начала размещения 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
---	--	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

9-й купон:

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день с Даты начала размещения 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
---	--	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

10-й купон:

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день с Даты начала размещения 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
---	--	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

Для целей выплаты дохода по десятому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.

Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

#### **Форма погашения облигаций:**

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора Владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

#### **Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения:**

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

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

Погашение Облигаций производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 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 Депозитарий.

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. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данными об учете прав на облигации. При этом, обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

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

Иные условия и порядок погашения облигаций:

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

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

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

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент Депозитария, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 4-ый (четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в Депозитарий Список Владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 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 Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование юридического лица (Ф.И.О. физического 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.)

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации 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:

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

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

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

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 Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент 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.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций на дату Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения по ним обязательств, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) депозитарию, осуществляющему централизованное хранение 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.

#### **Возможность и условия досрочного погашения облигаций:**

Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусматривается.

#### **Порядок хранения и учета прав на Облигации:**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ

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

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

Дата выдачи лицензии: 4.12.2000

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – «Депозитарий»).

До даты начала размещения Облигаций Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат» (далее – «Эмитент») передает сертификат на хранение НДЦ.

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

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

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

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

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

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг»:

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

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

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

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

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые Депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

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

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

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

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

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

В случае изменения действующего законодательства и/или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований законодательства и/или иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

**Место продажи облигаций:**

Местом продажи Облигаций при размещении является Фондовая биржа Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ». После размещения и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, продажа Облигаций осуществляется на биржевом и внебиржевом рынках.

Основным местом продажи на биржевом рынке является:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

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

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007г.

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России