

Допущены к торгам на
фондовой бирже в
процессе размещения “ 11 ” _____ июня _____ 200 9 г.

Идентификационный номер

4	B	0	2	-	0	1	-0	0	4	6	2	-	H				
---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

ЗАО «ФБ ММВБ»

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые
облигации к торгам в процессе их размещения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к
торгам в процессе их размещения)

Печать

Допущены к торгам на
фондовой бирже в
процессе обращения “ ____ ” _____ 20 ____ г.

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые
облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к
торгам в процессе их обращения)

Печать

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Седьмой Континент»

(указывается наименование эмитента)

***неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на
предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в
количестве 5 800 000 (Пять миллионов восемьсот тысяч) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
5 800 000 000 (Пять миллиардов восемьсот миллионов) рублей со сроком погашения
20% от номинальной стоимости биржевых облигаций выпуска в 364-й (Триста
шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций
выпуска, 20% от номинальной стоимости биржевых облигаций выпуска в 455-й
(Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций
выпуска, 20% от номинальной стоимости биржевых облигаций выпуска в 546-й
(Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций
выпуска, 20% от номинальной стоимости биржевых облигаций выпуска в 637-й
(Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций
выпуска, 20% от номинальной стоимости биржевых облигаций выпуска в 728-й
(Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций
выпуска, размещаемые по открытой подписке***

(указываются вид размещаемых ценных бумаг, категория (тип) – для акций, идентификационные признаки выпуска, серии и срок погашения – для облигаций, идентификационные признаки выпуска, серии – для опционов эмитента, форма, номинальная стоимость (при наличии), количество ценных бумаг, способ размещения ценных бумаг)

Утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества «Седьмой Континент»
(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

“ 02 ” июня 2009 г. Протокол № 37 от «02» июня 2009 г.

на основании решения о размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, принятого Советом директоров Открытого акционерного общества «Седьмой Континент»
(указываются соответствующее решение о размещении ценных бумаг и орган эмитента, его принявший)

“ 02 ” июня 2009 г. Протокол № 37 от «02» июня 2009 г.

Место нахождения эмитента:

125581, Российская Федерация, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 8, стр. 1

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: **(495) 933-43-63**

Почтовый адрес эмитента: **117437, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 18, корп. 2**

Генеральный директор
(указывается наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

С.В. Ковальчук
(И.О. Фамилия)

Дата “ 02 ” июня 2009 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-01**

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации серии БО-01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Биржевые облигации).*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий 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*

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

ИНН: **7706131216**

Телефон: **(495) 956-27-89, (495) 956-27-90**

Номер лицензии: **177-03431-000100**

Дата выдачи: **4.12.2000**

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее – также "Депозитарий"). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – "Депозитарии").

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями – депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НДЦ и депозитариях – депонентах НДЦ.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям. Погашение сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в НДЦ.

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

Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36. 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 держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу, исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

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

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

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

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

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

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

5. Количество ценных бумаг выпуска

Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 5 800 000 (Пять миллионов восемьсот тысяч) штук

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

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

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

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

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

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение 20% от номинальной стоимости Биржевой облигации выпуска в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, 20% от номинальной стоимости Биржевой облигации выпуска в 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, 20% от номинальной стоимости Биржевой облигации выпуска в 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, 20% от номинальной стоимости Биржевой облигации выпуска в 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, 20% от номинальной стоимости Биржевой облигации выпуска в 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение непогашенной части номинальной стоимости при ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации (1 000 (одна тысяча) рублей) и её частью, погашенной при частичном, в том числе, частичном досрочном, погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Биржевых облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Биржевых облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд).

Сведения о порядке действий владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) описаны в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

В случае, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), владельцы Биржевых облигаций будут вправе предъявить их к досрочному погашению.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

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

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

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

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- в лентах новостей информационных агентств «Интерфакс», «АК&М» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке

ценных бумаг (далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 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 не позднее 1 дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее, чем через один месяц с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и по организации размещения Биржевых облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций является Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ-Банк»

Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1

Номер лицензии: лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02956-100000

Дата выдачи: 27.11.2000

Срок действия до: бессрочная

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Номер лицензии: лицензия на осуществление дилерской деятельности № 177-03060-010000

Дата выдачи: 27.11.2000

Срок действия до: *бессрочная*
Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Основные функции данного лица:

- *удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора, заключенного между Андеррайтером и Эмитентом, и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- *совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций к размещению на Бирже;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного между Андеррайтером и Эмитентом договора;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует

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

Такое право не предусмотрено

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей (не включая НДС)*

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

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

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций будет происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по купону.

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

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

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

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

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Биржевых облигаций;*
- величина процентной ставки по купону;*
- 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;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

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

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,

если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по купону.

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.

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

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по купону.

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

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при

размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоработанных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

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

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

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено

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

Размещаемые Биржевые облигации не являются именными ценными бумагами

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитории вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: ***ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"***

Сокращенное наименование: ***ЗАО ММВБ***

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

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитории (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: ***по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение***

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

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

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»**

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

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

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

Дата государственной регистрации: **2.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

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

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **Бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

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

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии со следующей формулой:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T – текущая дата;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

Преимущественное право не предоставляется.

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

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Эмитента в РП ММВБ (в случае, если Эмитентом будет открыт указанный счет).

Кредитная организация:

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

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

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

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

БИК: ***044583505***

К/с: ***30105810100000000505***

В случае, если счет Эмитента в РП ММВБ не будет открыт, денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в РП ММВБ.

Реквизиты счета Андеррайтера:

Владелец счета: ***Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»***

Сокращенное наименование: ***ОАО «МДМ-Банк»***

ИНН: ***7706074960***

КПП: ***775001001***

Номер счета: ***30401810100100000106***

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

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

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

9. Условия погашения и выплаты доходов по биржевым облигациям

9.1. Форма погашения биржевых облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Указывается срок (дата) погашения биржевых облигаций или порядок его определения.

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется частями в следующие даты:

1. в 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска - 20%(Двадцать процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска;
2. в 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска - 20%(Двадцать процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска;
3. в 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска - 20%(Двадцать процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска;
4. в 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска - 20 %(Двадцать процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска;
5. в 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска - 20 % (Двадцать процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска

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

Погашение части номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты части номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).

Указываются иные условия и порядок погашения биржевых облигаций.

Погашение части номинальной стоимости Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «МДМ-Банк»*

Место нахождения: *115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1*

Почтовый адрес: *115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1*

Если дата погашения части номинальной стоимости Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, а именно:

номер счета в банке;

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям;

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям (при его наличии).

При наличии среди владельцев Биржевых 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 Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую

информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям или нет:

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

а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае, если владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям.

В дату погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций Платежный

агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Биржевые облигации настоящего выпуска имеют 8 (Восемь) купонов.

Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

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

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (C1) определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% (Сто процентов) от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;

- 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;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

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

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Андеррайтером при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;
---	--	---

	облигаций.	C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых; T0- дата начала первого купонного периода Биржевых облигаций; T1 - дата окончания первого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
--	------------	---

2. Купон: процентная ставка по второму купону (C2) равна процентной ставке по первому купону.

Датой начала купонного периода второго купона является 91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C2 - размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых; T1- дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций; T2 - дата окончания второго купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
---	---	--

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (C3) равна процентной ставке по первому купону.

Датой начала купонного периода третьего купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C3 - размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых; T2- дата начала третьего купонного периода Биржевых облигаций; T3 - дата окончания третьего купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
--	--	--

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (C4) равна процентной ставке по первому купону.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых; T3- дата начала четвертого купонного периода Биржевых облигаций; T4 - дата окончания четвертого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под
---	--	---

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

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (C5) равна процентной ставке по первому купону.

Датой начала купонного периода пятого купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C5 - размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых; T4- дата начала пятого купонного периода Биржевых облигаций; T5 - дата окончания пятого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
---	--	--

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (C6) равна процентной ставке по первому купону.

Датой начала купонного периода шестого купона является 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C6 * Nom * (T6 - T5) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C6 - размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых; T5- дата начала шестого купонного периода Биржевых облигаций;
--	--	---

		T6 - дата окончания шестого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
--	--	--

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (C7) равна процентной ставке по первому купону.

Датой начала купонного периода седьмого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C7 * Nom * (T7 - T6) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C7 - размер процентной ставки по седьмому купону, проценты годовых; T6- дата начала седьмого купонного периода Биржевых облигаций; T7 - дата окончания седьмого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
---	---	--

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (C8) равна процентной ставке по первому купону.

Датой начала купонного периода	Датой окончания	Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Биржевую облигацию производится по
--------------------------------	-----------------	---

восьмого купона является 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	купонного периода восьмого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	следующей формуле: $КД = C8 * Nom * (T8 - T7) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C8 - размер процентной ставки по восьмому купону, проценты годовых; T7- дата начала восьмого купонного периода Биржевых облигаций; T8 - дата окончания восьмого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
---	--	--

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

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

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

1. Купон: 1

Дата начала размещения Биржевых облигаций	91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на
---	--	--	--

			конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.
Порядок выплаты купонного дохода: Если дата выплаты купонного дохода 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»). Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода. Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям. В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные: а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного			

получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:

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

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

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (при его наличии).

При наличии среди владельцев Биржевых 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 Биржевых облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Биржевым облигациям или нет:

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

а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае, если владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

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

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается.

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

2. Купон: 2

91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего
--	---	---	---

			шестому рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

3. Купон: 3

182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

4. Купон: 4

273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по четвертому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Биржевых облигаций.			

5. Купон: 5

364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций
--	--	---	---

выпуска.	облигаций выпуска.		облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по пятому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Биржевых облигаций.			

6. Купон: 6

455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Биржевых облигаций.			

7. Купон: 7

546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты
---	---	---	--

			окончания седьмого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по седьмому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Биржевых облигаций.			

8. Купон: 8

637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания восьмого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Биржевых облигаций.			

9.5. Возможность и условия досрочного погашения биржевых облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и досрочного/частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению в следующих случаях:

- если акции или облигации Эмитента всех категорий и типов будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- неспособности Эмитента выполнять финансовые обязательства по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, облигационным займам (за исключение обязательств Эмитента по приобретению облигаций на основании объявленных Эмитентом оферт),***

составленным, индоссированным, или авалированным векселям, и/или по выданному обеспечению и/или иным финансовым обязательствам, в случае если такие обязательства будут не исполнены в течение 30 (тридцати) календарных дней начиная с даты, когда такие обязательства должны быть исполнены, и если при этом сумма неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день, в который Эмитент должен был исполнить свои обязательства или в который истекает срок исполнения соответствующего обязательства Эмитента);

3. неспособности любой компании, входящей в Группу «Седьмой Континент», выполнять финансовые обязательства по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, облигационным займам, составленным, индоссированным, или авалированным векселям, и/или по выданному обеспечению и/или иным финансовым обязательствам, в случае если такие обязательства будут не исполнены в течение 30 (тридцати) календарных дней начиная с даты, когда такие обязательства должны быть исполнены, в случае, когда сумма неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день, в который компания, входящая в Группу «Седьмой Континент», должна была исполнить свои обязательства или в который истекает срок исполнения соответствующего обязательства компании, входящей в Группу «Седьмой Континент»).

Для целей выпуска Биржевых облигаций под Группой «Седьмой Континент» понимаются юридические лица, консолидируемые для целей составления консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготавливаемой в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события, дающего право на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению.

В случае реорганизации любого из указанных юридических лиц, в перечень компаний, составляющих Группу «Седьмой Континент», включаются их правопреемники.

4. в случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о распределении чистой прибыли путем выплаты дивидендов;
5. в случае предоставления Эмитентом третьим лицам займов и/или кредитов, за исключением целевых займов, предоставляемых юридическим лицам, входящим в Группу «Седьмой континент», в условиях предоставления которых содержится запрет таким заемщикам на предоставление займов третьим лицам;
6. в случае предоставления Эмитентом третьим лицам обеспечения исполнения их обязательств в форме поручительства, за исключением предоставления поручительства по обязательствам юридического лица, входящего в Группу «Седьмой Континент», если при этом совокупный объем поручительств Эмитента по обязательствам всех юридических лиц, входящих в Группу «Седьмой Континент», не превысит величину в 10 (Десять)% от совокупной стоимости активов Эмитента в соответствии с его бухгалтерской отчетностью, подготовленной за последний отчетный период, предшествующий дате предоставления такого поручительства, в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерской Отчетности;
7. в случае непринятия Эмитентом Решения о приобретении Биржевых облигаций в случаях, указанных в пп.2) п.10 и в пп.3 п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, если Решение о приобретении Облигаций не будет принято в течение 30 календарных дней, начиная с даты, когда такое Решение о приобретении Облигаций должно быть принято, либо в случае принятия Решения о приобретении, не соответствующего требованиям,

- установленным в пп.2) п.10 и в пп.3 п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;
8. в случае нарушения Эмитентом обязанности по раскрытию информации, предусмотренной пп. 22) и 23) п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, если указанная информация не будет раскрыта в течение 30 календарных дней, начиная с даты, когда такая информация должна быть раскрыта;
 9. в случае смены лица, владеющего более чем 51 % размещенных обыкновенных акций Эмитента.

Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «МДМ-Банк»**

Место нахождения: **115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1**

Почтовый адрес: **115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1**

Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае досрочного погашения на основании пп.1) абз.1 пункта 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, досрочное погашение Биржевых облигаций производится по стоимости, равной непогашенной части номинальной стоимости на дату досрочного погашения Биржевых облигаций (100% от непогашенной части номинальной стоимости на дату досрочного погашения Биржевых облигаций). При этом, дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций, исходя из непогашенной части номинальной стоимости.

На дату досрочного погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, в частности купонного периода, в течение которого осуществляется досрочное погашение (j=1, 2, 3...,8);

НКД – накопленный купонный доход на дату досрочного погашения, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T

(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода, в частности, дата досрочного погашения.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам

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

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

В случае досрочного погашения на основании пп.2) – 9) абз.1 пункта 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, досрочное погашение Биржевых облигаций производится по стоимости, равной непогашенной части номинальной стоимости на дату досрочного погашения Биржевых облигаций (100% от непогашенной части номинальной стоимости на дату досрочного погашения Биржевых облигаций).

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, на следующий день после даты раскрытия информации в ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом, то с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Эмитент обязан направить в НДЦ:

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

- уведомление о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

- уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации Эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам), если досрочное погашение связано с наступлением такого события.

Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению:

Требование (заявление) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты раскрытия информации в ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом в срок, то с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

В случаях, предусмотренных пп.1)-8) абз.1 пункта 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, Биржевые облигации досрочно погашаются по

требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п.9.5. и п.11. пп. и) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Если досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется в связи с наступлением события, указанного в пп.1) абз.1 пункта 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать их досрочного погашения до даты погашения Биржевых облигаций, в случае если акции и облигации Эмитента после их исключения из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) не будут включены фондовой биржей в 30-дневный срок в список ценных бумаг, допущенных к торгам.

В случае, предусмотренном пп.9) абз.1 пункта 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 150 (Ста пятидесяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п.9.5. и п.11. пп. и) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Условия и порядок досрочного погашения облигаций:

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

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

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

- Копии отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;*
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).*

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение непогашенной части номинальной стоимости, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций;

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

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

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

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

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента 117437, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 18, корп. 2.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требовании о досрочном погашении непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций в следующие сроки:

в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения Требования, в случае досрочного погашения Биржевых облигаций в связи с наступлением события, указанного в пп.1)-8) абз.1 пункта 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;

в течение 120 (Ста двадцати) дней с момента получения Требования, в случае досрочного погашения Биржевых облигаций в связи с наступлением события, указанного в пп.9) абз.1 пункта 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НДЦ об операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

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

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении непогашенной части номинальной стоимости и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении непогашенной части номинальной стоимости (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

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

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению непогашенной части номинальной стоимости, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Порядок раскрытия информации об условиях досрочного погашения облигаций:

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – www.7cont.ru с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;*
- дату возникновения события;*
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций;*
- стоимость досрочного погашения.*

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

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – www.7cont.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Биржевых облигаций.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения биржевых облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.: *Иные условия отсутствуют*

9.5.2. Досрочное/частичное досрочное погашение по усмотрению эмитента:

Уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания любого из 8 (восьми) купонных периодов.

В случае принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания любого из 8 (восьми) купонных периодов.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Решение о досрочном/частичном досрочном погашении должно быть принято Эмитентом не позднее, чем за 30 дней до даты досрочного/частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. В случае частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, в таком решении должен быть определен процент погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Стоимость досрочного/частичного досрочного погашения Биржевых облигаций:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций стоимость такого досрочного погашения составит 100 (сто)% от непогашенной части Биржевых облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций стоимость такого досрочного погашения будет равна 100 (сто)% от погашаемой части номинальной стоимости, которая будет определена Эмитентом.

Срок (порядок определения срока), в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно/частично досрочно погашены эмитентом либо владельцами биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном/частичном досрочном погашении биржевых облигаций:

Дата начала досрочного/частичного досрочного погашения биржевых облигаций:

Дата окончания любого из 8 (восьми) купонных периодов.

Дата окончания досрочного/частичного досрочного погашения биржевых облигаций:

Даты начала и окончания досрочного/частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Условия и порядок досрочного/частичного досрочного погашения биржевых облигаций:

Досрочное/частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Досрочное/частичное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ-Банк»

Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1

Почтовый адрес: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное/частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Досрочное/частичное досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты досрочного/частичного досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного/частичного досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты досрочного/частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного/частичного досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного/частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного/частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты досрочного/частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного/частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного

владельцем получать суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:

номер счета в банке;

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

При наличии среди владельцев Биржевых 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 Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного/частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет:

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

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского

счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного/частичного погашения Биржевых облигаций на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного/частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату частичного досрочного/частичного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного/частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Порядок раскрытия информации о досрочном/частичном досрочном погашении облигаций:

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном/частичном досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций;
- на странице в сети Интернет – www.7cont.ru - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о досрочном/частичном досрочном погашении Биржевых облигаций;

Раскрытие информации о досрочном / частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента будет осуществлено не позднее, чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного / частичного досрочного погашения.

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций, а также указание на процент номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

После досрочного/частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного/частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с Даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – www.7cont.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Биржевых облигаций.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения биржевых облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.: *Иные условия отсутствуют*

9.6. Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям

Погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «МДМ-Банк» (выше и далее – «Платежный агент»)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «МДМ-Банк»*

Место нахождения: *115172, Российская Федерация, город Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1*

Почтовый адрес: *115172, Российская Федерация, город Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1*

Тел: *(495) 797-95-00*

Факс: *(495) 797-95-01*

Адрес страницы в сети «Интернет»: www.mdmbank.ru

ИНН: *7706074960*

Лицензия на осуществление брокерской деятельности

Номер лицензии: *177-02956-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций

Номер лицензии: *2361*

Дата получения лицензии: *13.02.2003*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)*

Обязанности и функции платежного агента:

- *От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения части номинальной стоимости/досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости, 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 части номинальной стоимости Биржевых облигаций, досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым 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 платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- *в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - в течение 5 (Пяти) дней.*

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов раскрывается Эмитентом в сети Интернет после публикации на ленте новостей.

Погашение непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

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

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций непогашенную часть их номинальной стоимости в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- *просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*

- *просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

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

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта – непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (117437, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 18, корп. 2) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Биржевых облигаций рассматривает Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Биржевых облигаций рассматривает Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Требование, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

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

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 по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

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

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

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению/досрочному погашению по усмотрению Эмитента/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней;*

Данное сообщение должно включать в себя:

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

10. Сведения о приобретении биржевых облигаций

Решением о выпуске ценных бумаг предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут

опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи.

Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель Биржевых облигаций".

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - "Уведомление") на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций (в случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности) и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения оригинала адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Некоммерческом партнерстве "Национальный

депозитарный центр" по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Биржевых облигаций, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

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

г) Эмитент обязуется принять Решение о приобретении Биржевых облигаций в следующих случаях и на следующих условиях:

1. В случае отчуждения Эмитентом по одной сделке основных средств на сумму более или равную 59 000 000 (Пятьдесят девять миллионов) рублей Эмитент обязан принять Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами. Такое решение должно быть принято не позднее 20 рабочих дней после совершения указанной сделки и им должна быть предусмотрена дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций не позднее чем через 10 рабочих дней после принятия Решения о приобретении. Решением о приобретении должно быть предусмотрено приобретение Биржевых облигаций на сумму, равную 85 (восемьдесят пять) % стоимости отчужденных основных средств (до вычета налогов) по такой сделке. Если сумма, на которую такое приобретение должно быть осуществлено, окажется менее совокупной стоимости непогашенных частей номинальных стоимостей Биржевых облигаций, предъявленных их владельцами к приобретению по соглашению в соответствии с настоящим пунктом, Биржевые облигации приобретаются у таких владельцев пропорционально количеству предъявленных ими Биржевых облигаций при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. Цена приобретения одной Биржевой облигации должна быть не менее непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации на момент приобретения Биржевых облигаций, на основании предусмотренного настоящим пунктом Решения о приобретении;
2. В случае превышения совокупного размера кредитного портфеля (денежных средств, полученных Эмитентом или любым юридическим лицом, входящим в Группу «Седьмой Континент», на основании договоров кредита или займа либо иных договоров о предоставлении денежных средств с условием их возврата), отраженного в консолидированной финансовой отчетности Группы «Седьмой Континент», подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности после даты начала размещения Биржевых облигаций, величины Существующего кредитного портфеля Группы «Седьмой Континент», рассчитанного в рублях по курсу Банка России, установленному на дату завершения соответствующего отчетного периода, в отношении которого составляется такая отчетность, Эмитент обязан принять Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами. Существующий кредитный портфель Группы «Седьмой континент» определен по данным консолидированной финансовой

отчетности, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, как совокупный размер рублевых кредитов на сумму 8 124 829 тыс. руб. и кредитов в долларах США на сумму 170 121 тыс. долларов США.

Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно быть принято не позднее 20 рабочих дней после составления квартальной или годовой консолидированной финансовой отчетности Группы «Седьмой Континент», подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, и им должна быть предусмотрена дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций не позднее чем через 10 рабочих дней после принятия Решения о приобретении. Решением о приобретении должно быть предусмотрено приобретение Биржевых облигаций на общую сумму, равную 85 (восемидесяти пяти) % размера превышения совокупного размера кредитного портфеля над Существующим кредитным портфелем, т.е. разницы между размером кредитного портфеля на соответствующую отчетную дату и размером Существующего кредитного портфеля, рассчитанного на эту дату. Если сумма, на которую такое приобретение должно быть осуществлено, окажется менее совокупной стоимости непогашенных частей номинальных стоимостей Биржевых облигаций, предъявленных их владельцами к приобретению по соглашению в соответствии с настоящим пунктом, Биржевые облигации приобретаются у таких владельцев пропорционально количеству предъявленных ими Биржевых облигаций при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. Цена приобретения одной Биржевой облигации должна быть не менее непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций на момент приобретения Биржевых облигаций, на основании предусмотренного настоящим пунктом Решения о приобретении;

3. В случае получения Эмитентом или любым юридическим лицом, входящим в Группу «Седьмой Континент», денежных средств на основании решения какого-либо органа государственной власти (за исключением целевого предоставления денежных средств) Эмитент обязан принять Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами. Такое решение должно быть принято не позднее 20 рабочих дней после получения Эмитентом/ юридическим лицом, входящим в Группу «Седьмой Континент», денежных средств на основании такого решения органа государственной власти, и им должна быть предусмотрена дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций не позднее чем через 10 рабочих дней после принятия Решения о приобретении. Решением о приобретении должно быть предусмотрено приобретение Биржевых облигаций на общую сумму, равную 85 (восемидесяти пяти) % полученных на основании такого решения органа государственной власти денежных средств. Если сумма, на которую такое приобретение должно быть осуществлено, окажется менее совокупной стоимости непогашенных частей номинальных стоимостей Биржевых облигаций, предъявленных их владельцами к приобретению по соглашению в соответствии с настоящим пунктом, Биржевые облигации приобретаются у таких владельцев пропорционально количеству предъявленных ими Биржевых облигаций при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. Цена приобретения одной Биржевой облигации должна быть не менее непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций на момент приобретения Биржевых облигаций, на основании предусмотренного настоящим пунктом Решения о приобретении;
4. В случае получения Эмитентом денежных средств за счет увеличения уставного капитала Эмитента, когда такое увеличение уставного капитала происходит за счет вкладов третьих лиц, Эмитент обязан принять Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами. Такое решение должно быть

принято не позднее 20 рабочих дней после получения Эмитентом денежных средств за счет увеличения уставного капитала Эмитента, и им должна быть предусмотрена дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций не позднее чем через 10 рабочих дней после принятия Решения о приобретении. Решением о приобретении должно быть предусмотрено приобретение Биржевых облигаций на общую сумму, равную 85% полученных за счет увеличения уставного капитала Эмитента денежных средств. Если сумма, на которую такое приобретение должно быть осуществлено, окажется менее совокупной стоимости непогашенных частей номинальных стоимостей Биржевых облигаций, предъявленных их владельцами к приобретению по соглашению в соответствии с настоящим пунктом, Биржевые облигации приобретаются у таких владельцев пропорционально количеству предъявленных ими Биржевых облигаций при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. Цена приобретения одной Биржевой облигации должна быть не менее непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций на момент приобретения Биржевых облигаций, на основании предусмотренного настоящим пунктом Решения о приобретении.

Приобретение Биржевых облигаций в случаях указанных в настоящем подпункте должно осуществляться в порядке, предусмотренном п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения биржевых облигаций или порядок его определения:

В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru .

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

1. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных ofert, сообщение о соответствующем решении раскрывается с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;*
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*

- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

2. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

3. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент направляет сообщение о приобретении Биржевых облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (Пяти) дней с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с настоящим 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.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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 уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ в процессе их размещения и/или обращения Эмитент и ФБ ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ раскрывается Биржей на странице ФБ ММВБ в сети Интернет.

4) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ в процессе их размещения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску

(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам:

Открытое акционерное общество «Седьмой Континент»

Адрес: 117437, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 18, корп. 2)

Телефон: (495) 933-43-63

Факс: (495) 933-43-64

Страница Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru

7) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом в ленте новостей;
- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать «Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг» на ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

8) Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты

утверждения уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения раскрывает сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

9) Информация о начале и завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в следующем порядке:

а) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

10) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

11) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению части номинальной стоимости/досрочному погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению части номинальной стоимости/досрочному погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

12) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – www.7cont.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

13) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению части номинальной стоимости/досрочному погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

Данное сообщение должно включать в себя:

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

14) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - в течение 5 (пяти) дней.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов раскрывается Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в ленте новостей.

15) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – www.7cont.ru с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций;
- стоимость досрочного погашения.

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

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций (в случае если акции или облигации всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск

Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением)).

16) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о приостановлении размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать информацию о приостановлении размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней.*

Приостановление размещения Биржевых облигаций до опубликования «Сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг» на ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

18) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать информацию о возобновлении размещения ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней;*

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

19) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в

порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

20) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru – не позднее

2 (Двух) дней

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

21) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

22) Эмитент обязан раскрыть информацию о смене акционера, владеющего более чем 51 % размещенных обыкновенных акций в ленте новостей не позднее чем через 5 (Пять) дней, с момента, когда Эмитент узнал или должен будет узнать о такой смене.

23) В случае совершения Эмитентом сделки направленной на отчуждение имущества, балансовая стоимость которого превышает или равна 5 (пять)% балансовой стоимости активов Эмитента, определяемой в соответствии с квартальной бухгалтерской отчетностью за последний заверченный отчетный период, составленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерской Отчетности, Эмитент опубликует на странице в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru отчет независимого оценщика, из числа независимых оценщиков, перечень которых будет определен Эмитентом позднее, о

стоимости такого имущества. Перечень независимых оценщиков, чей отчет для целей настоящего пункта будет считаться надлежащим, будет опубликован на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее Даты начала размещения Биржевых облигаций

24) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном/частичном досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного/частичного погашения Биржевых облигаций, а также указание на процент номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

25) После досрочного/частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного/частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с Даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – www.7cont.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Биржевых облигаций.

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

26) Эмитент обязуется опубликовывать квартальную и годовую отчетность Эмитента, составленную в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, срок представления которой в соответствии с законодательством РФ наступил, не позднее 14 дней с даты предоставления соответствующей отчетности в налоговые органы или с даты, в которую истекает срок предоставления соответствующей отчетности в налоговые органы согласно законодательству РФ.

Эмитент обязуется опубликовывать квартальную и годовую отчетность Эмитента, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, не позднее 60 дней с даты окончания отчетного периода в отношении квартальной отчетности и не позднее 150 дней с даты окончания отчетного периода в отношении годовой отчетности.

Опубликование осуществляется в течение указанных сроков на странице Эмитента в сети Интернет www.7cont.ru.

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

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

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами

1. Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

2. Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3, \dots, 8$;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала *j*-того купонного периода (для случая первого купонного периода *T(j-1)* – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j*-купонного периода.

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).

3. Эмитент обязуется принять Решение о приобретении Биржевых облигаций в следующих случаях и на следующих условиях:

- 1. В случае отчуждения Эмитентом по одной сделке основных средств на сумму более или равную 59 000 000 (Пятьдесят девять миллионов) рублей Эмитент обязан принять Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами. Такое решение должно быть принято не позднее 20 рабочих дней после совершения указанной сделки и им должна быть предусмотрена дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций не позднее чем через 10 рабочих дней после принятия Решения о приобретении. Решением о приобретении должно быть***

предусмотрено приобретение Биржевых облигаций на сумму, равную 85 (восемидесяти пяти) % стоимости отчужденных основных средств (до вычета налогов) по такой сделке. Если сумма, на которую такое приобретение должно быть осуществлено, окажется менее совокупной стоимости непогашенных частей номинальных стоимостей Биржевых облигаций, предъявленных их владельцами к приобретению по соглашению в соответствии с настоящим пунктом, Биржевые облигации приобретаются у таких владельцев пропорционально количеству предъявленных ими Биржевых облигаций при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. Цена приобретения одной Биржевой облигации должна быть не менее непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации на момент приобретения Биржевых облигаций, на основании предусмотренного настоящим пунктом Решения о приобретении;

- 2. В случае превышения совокупного размера кредитного портфеля (денежных средств, полученных Эмитентом или любым юридическим лицом, входящим в Группу «Седьмой Континент», на основании договоров кредита или займа либо иных договоров о предоставлении денежных средств с условием их возврата), отраженного в консолидированной финансовой отчетности Группы «Седьмой Континент», подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности после даты начала размещения Биржевых облигаций, величины Существующего кредитного портфеля Группы «Седьмой Континент», рассчитанного в рублях по курсу Банка России, установленному на дату завершения соответствующего отчетного периода, в отношении которого составляется такая отчетность, Эмитент обязан принять Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами. Существующий кредитный портфель Группы «Седьмой континент» определен по данным консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, как совокупный размер рублевых кредитов на сумму 8 124 829 тыс. руб. и кредитов в долларах США на сумму 170 121 тыс. долларов США.*

Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно быть принято не позднее 20 рабочих дней после составления квартальной или годовой консолидированной финансовой отчетности Группы «Седьмой Континент», подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, и им должна быть предусмотрена дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций не позднее чем через 10 рабочих дней после принятия Решения о приобретении. Решением о приобретении должно быть предусмотрено приобретение Биржевых облигаций на общую сумму, равную 85 (восемидесяти пяти) % размера превышения совокупного размера кредитного портфеля над Существующим кредитным портфелем, т.е. разницы между размером кредитного портфеля на соответствующую отчетную дату и размером Существующего кредитного портфеля, рассчитанного на эту дату. Если сумма, на которую такое приобретение должно быть осуществлено, окажется менее совокупной стоимости непогашенных частей номинальных стоимостей Биржевых облигаций, предъявленных их владельцами к приобретению по соглашению в соответствии с настоящим пунктом, Биржевые облигации приобретаются у таких владельцев пропорционально количеству предъявленных ими Биржевых облигаций при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. Цена приобретения одной Биржевой облигации должна быть не менее непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций на момент приобретения Биржевых облигаций, на основании предусмотренного настоящим пунктом Решения о приобретении;

3. *В случае получения Эмитентом или любым юридическим лицом, входящим в Группу «Седьмой Континент», денежных средств на основании решения какого-либо органа государственной власти (за исключением целевого предоставления денежных средств) Эмитент обязан принять Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами. Такое решение должно быть принято не позднее 20 рабочих дней после получения Эмитентом/ юридическим лицом, входящим в Группу «Седьмой Континент», денежных средств на основании такого решения органа государственной власти, и им должна быть предусмотрена дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций не позднее чем через 10 рабочих дней после принятия Решения о приобретении. Решением о приобретении должно быть предусмотрено приобретение Биржевых облигаций на общую сумму, равную 85 (восемьдесят пять) % полученных на основании такого решения органа государственной власти денежных средств. Если сумма, на которую такое приобретение должно быть осуществлено, окажется менее совокупной стоимости непогашенных частей номинальных стоимостей Биржевых облигаций, предъявленных их владельцами к приобретению по соглашению в соответствии с настоящим пунктом, Биржевые облигации приобретаются у таких владельцев пропорционально количеству предъявленных ими Биржевых облигаций при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. Цена приобретения одной Биржевой облигации должна быть не менее непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций на момент приобретения Биржевых облигаций, на основании предусмотренного настоящим пунктом Решения о приобретении;*
4. *В случае получения Эмитентом денежных средств за счет увеличения уставного капитала Эмитента, когда такое увеличение уставного капитала происходит за счет вкладов третьих лиц, Эмитент обязан принять Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами. Такое решение должно быть принято не позднее 20 рабочих дней после получения Эмитентом денежных средств путем увеличения уставного капитала Эмитента, и им должна быть предусмотрена дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций не позднее чем через 10 рабочих дней после принятия Решения о приобретении. Решением о приобретении должно быть предусмотрено приобретение Биржевых облигаций на общую сумму, равную 85% полученных за счет увеличения уставного капитала Эмитента денежных средств. Если сумма, на которую такое приобретение должно быть осуществлено, окажется менее совокупной стоимости непогашенных частей номинальных стоимостей Биржевых облигаций, предъявленных их владельцами к приобретению по соглашению в соответствии с настоящим пунктом, Биржевые облигации приобретаются у таких владельцев пропорционально количеству предъявленных ими Биржевых облигаций при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. Цена приобретения одной Биржевой облигации должна быть не менее непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций на момент приобретения Биржевых облигаций, на основании предусмотренного настоящим пунктом Решения о приобретении.*

Приобретение Биржевых облигаций в случаях указанных в настоящем подпункте должно осуществляться в порядке, предусмотренном п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Открытое акционерное общество "Седьмой Континент»

Место нахождения: 125581, Российская Федерация, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 8, стр. 1)

СЕРТИФИКАТ

Неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 5 800 000 (Пять миллионов восемьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 800 000 000 (Пять миллиардов восемьсот миллионов) рублей со сроком погашения 20% от номинальной стоимости биржевых облигаций выпуска в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, 20% от номинальной стоимости биржевых облигаций выпуска в 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, 20% от номинальной стоимости биржевых облигаций выпуска в 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, 20% от номинальной стоимости биржевых облигаций выпуска в 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, 20% от номинальной стоимости биржевых облигаций выпуска в 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки

Идентификационный номер

[illegible]

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Седьмой Континент» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 800 000 (Пять миллионов восемьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 800 000 000 (Пять миллиардов восемьсот миллионов) рублей.

Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

_____ от « ____ » _____ 200__ года, составляет 5 800 000 (Пять миллионов восемьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 800 000 000 (Пять миллиардов восемьсот миллионов) рублей.

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

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

Генеральный директор _____ С.В. Ковальчук

Открытого акционерного общества

«Седьмой Континент»

М.П.

Дата « » 200 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-01**

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации серии БО-01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Биржевые облигации).*

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

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий 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*

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

ИНН: *7706131216*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи: *4.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее – также "Депозитарий"). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

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

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций.

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям. Погашение сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в НДЦ.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96

№ 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36. 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 держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу, исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

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

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

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

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

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

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

5. Количество ценных бумаг выпуска

Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 5 800 000 (Пять миллионов восемьсот тысяч) штук

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

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

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

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

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

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение 20% от номинальной стоимости Биржевой облигации выпуска в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, 20% от номинальной стоимости Биржевой облигации выпуска в 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, 20% от номинальной стоимости Биржевой облигации выпуска в 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, 20% от номинальной стоимости Биржевой облигации выпуска в 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, 20% от номинальной стоимости Биржевой облигации выпуска в 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение непогашенной части номинальной стоимости при ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации (1 000 (одна тысяча) рублей) и её частью, погашенной при частичном, в том числе, частичном досрочном, погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Биржевых облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Биржевых облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд).

Сведения о порядке действий владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Биржевых

облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) описаны в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

В случае, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), владельцы Биржевых облигаций будут вправе предъявить их к досрочному погашению.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

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

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- в лентах новостей информационных агентств «Интерфакс», «АК&М» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом

исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 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 не позднее 1 дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее, чем через один месяц с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и по организации размещения Биржевых облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций является Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ-Банк»

Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1

Номер лицензии: лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02956-100000

Дата выдачи: 27.11.2000

Срок действия до: бессрочная

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Номер лицензии: лицензия на осуществление дилерской деятельности № 177-03060-010000

Дата выдачи: **27.11.2000**
Срок действия до: **бессрочная**
Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Основные функции данного лица:

- **удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора, заключенного между Андеррайтером и Эмитентом, и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;**
- **совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций к размещению на Бирже;**
- **информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;**
- **перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного между Андеррайтером и Эмитентом договора;**
- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.**

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует

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

Такое право не предусмотрено

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: **размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей (не включая НДС)**

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

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

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций будет происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по купону.

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

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

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

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

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Биржевых облигаций;*
- величина процентной ставки по купону;*
- 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;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

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

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,

если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по купону.

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.

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

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по купону.

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

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при

размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

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

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

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено

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

Размещаемые Биржевые облигации не являются именными ценными бумагами

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитории вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: ***ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"***

Сокращенное наименование: ***ЗАО ММВБ***

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

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитории (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: ***по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение***

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

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

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»**

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

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

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

Дата государственной регистрации: **2.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

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

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **Бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

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

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии со следующей формулой:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T – текущая дата;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

Преимущественное право не предоставляется.

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

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Эмитента в РП ММВБ (в случае, если Эмитентом будет открыт указанный счет).

Кредитная организация:

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

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

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

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

БИК: ***044583505***

К/с: ***30105810100000000505***

В случае, если счет Эмитента в РП ММВБ не будет открыт, денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в РП ММВБ.

Реквизиты счета Андеррайтера:

Владелец счета: ***Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»***

Сокращенное наименование: ***ОАО «МДМ-Банк»***

ИНН: ***7706074960***

КПП: ***775001001***

Номер счета: ***30401810100100000106***

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

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

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

9. Условия погашения и выплаты доходов по биржевым облигациям

9.1. Форма погашения биржевых облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Указывается срок (дата) погашения биржевых облигаций или порядок его определения.

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется частями в следующие даты:

1. в 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска - 20%(Двадцать процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска;
2. в 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска - 20%(Двадцать процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска;
3. в 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска - 20%(Двадцать процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска;
4. в 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска - 20 %(Двадцать процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска;
5. в 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска - 20 % (Двадцать процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска

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

Погашение части номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты части номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).

Указываются иные условия и порядок погашения биржевых облигаций.

Погашение части номинальной стоимости Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «МДМ-Банк»*

Место нахождения: *115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1*

Почтовый адрес: *115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1*

Если дата погашения части номинальной стоимости Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, а именно:

номер счета в банке;

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям;

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям (при его наличии).

При наличии среди владельцев Биржевых 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 Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую

информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям или нет:

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

а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае, если владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям.

В дату погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций Платежный

агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения части номинальной стоимости по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Биржевые облигации настоящего выпуска имеют 8 (Восемь) купонов.

Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

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

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (C1) определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% (Сто процентов) от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;

- 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;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

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

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Андеррайтером при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;
---	--	---

	облигаций.	C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых; T0- дата начала первого купонного периода Биржевых облигаций; T1 - дата окончания первого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
--	------------	---

2. Купон: процентная ставка по второму купону (C2) равна процентной ставке по первому купону.

Датой начала купонного периода второго купона является 91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C2 - размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых; T1- дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций; T2 - дата окончания второго купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
---	---	--

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (C3) равна процентной ставке по первому купону.

Датой начала купонного периода третьего купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C3 - размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых; T2- дата начала третьего купонного периода Биржевых облигаций; T3 - дата окончания третьего купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
--	--	--

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (C4) равна процентной ставке по первому купону.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых; T3- дата начала четвертого купонного периода Биржевых облигаций; T4 - дата окончания четвертого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под
---	--	---

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

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (C5) равна процентной ставке по первому купону.

Датой начала купонного периода пятого купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C5 - размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых; T4- дата начала пятого купонного периода Биржевых облигаций; T5 - дата окончания пятого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
---	--	--

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (C6) равна процентной ставке по первому купону.

Датой начала купонного периода шестого купона является 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C6 * Nom * (T6 - T5) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C6 - размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых; T5- дата начала шестого купонного периода Биржевых облигаций;
--	--	---

		T6 - дата окончания шестого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
--	--	--

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (C7) равна процентной ставке по первому купону.

Датой начала купонного периода седьмого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C7 * Nom * (T7 - T6) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C7 - размер процентной ставки по седьмому купону, проценты годовых; T6- дата начала седьмого купонного периода Биржевых облигаций; T7 - дата окончания седьмого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
---	---	--

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (C8) равна процентной ставке по первому купону.

Датой начала купонного периода	Датой окончания	Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Биржевую облигацию производится по
--------------------------------	-----------------	---

восьмого купона является 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	купонного периода восьмого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	следующей формуле: $КД = C8 * Nom * (T8 - T7) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C8 - размер процентной ставки по восьмому купону, проценты годовых; T7- дата начала восьмого купонного периода Биржевых облигаций; T8 - дата окончания восьмого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
---	--	--

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

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

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

1. Купон: 1

Дата начала размещения Биржевых облигаций	91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на
---	--	--	--

			конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.
Порядок выплаты купонного дохода: Если дата выплаты купонного дохода 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»). Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода. Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям. В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные: а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного			

получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:

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

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

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (при его наличии).

При наличии среди владельцев Биржевых 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 Биржевых облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Биржевым облигациям или нет:

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

а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае, если владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

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

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается.

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

2. Купон: 2

91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего
--	---	---	---

			шестому рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

3. Купон: 3

182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

4. Купон: 4

273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по четвертому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Биржевых облигаций.			

5. Купон: 5

364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций
--	--	---	---

выпуска.	облигаций выпуска.		облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по пятому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Биржевых облигаций.			

6. Купон: 6

455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Биржевых облигаций.			

7. Купон: 7

546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты
---	---	---	--

			окончания седьмого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по седьмому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Биржевых облигаций.			

8. Купон: 8

637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания восьмого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Биржевых облигаций.			

9.5. Возможность и условия досрочного погашения биржевых облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и досрочного/частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению в следующих случаях:

- если акции или облигации Эмитента всех категорий и типов будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- неспособности Эмитента выполнять финансовые обязательства по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, облигационным займам (за исключение обязательств Эмитента по приобретению облигаций на основании объявленных Эмитентом оферт),***

составленным, индоссированным, или авалированным векселям, и/или по выданному обеспечению и/или иным финансовым обязательствам, в случае если такие обязательства будут не исполнены в течение 30 (тридцати) календарных дней начиная с даты, когда такие обязательства должны быть исполнены, и если при этом сумма неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день, в который Эмитент должен был исполнить свои обязательства или в который истекает срок исполнения соответствующего обязательства Эмитента);

3. неспособности любой компании, входящей в Группу «Седьмой Континент», выполнять финансовые обязательства по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, облигационным займам, составленным, индоссированным, или авалированным векселям, и/или по выданному обеспечению и/или иным финансовым обязательствам, в случае если такие обязательства будут не исполнены в течение 30 (тридцати) календарных дней начиная с даты, когда такие обязательства должны быть исполнены, в случае, когда сумма неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день, в который компания, входящая в Группу «Седьмой Континент», должна была исполнить свои обязательства или в который истекает срок исполнения соответствующего обязательства компании, входящей в Группу «Седьмой Континент»).

Для целей выпуска Биржевых облигаций под Группой «Седьмой Континент» понимаются юридические лица, консолидируемые для целей составления консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготавливаемой в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события, дающего право на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению.

В случае реорганизации любого из указанных юридических лиц, в перечень компаний, составляющих Группу «Седьмой Континент», включаются их правопреемники.

4. в случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о распределении чистой прибыли путем выплаты дивидендов;
5. в случае предоставления Эмитентом третьим лицам займов и/или кредитов, за исключением целевых займов, предоставляемых юридическим лицам, входящим в Группу «Седьмой континент», в условиях предоставления которых содержится запрет таким заемщикам на предоставление займов третьим лицам;
6. в случае предоставления Эмитентом третьим лицам обеспечения исполнения их обязательств в форме поручительства, за исключением предоставления поручительства по обязательствам юридического лица, входящего в Группу «Седьмой Континент», если при этом совокупный объем поручительств Эмитента по обязательствам всех юридических лиц, входящих в Группу «Седьмой Континент», не превысит величину в 10 (Десять)% от совокупной стоимости активов Эмитента в соответствии с его бухгалтерской отчетностью, подготовленной за последний отчетный период, предшествующий дате предоставления такого поручительства, в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерской Отчетности;
7. в случае непринятия Эмитентом Решения о приобретении Биржевых облигаций в случаях, указанных в пп.2) п.10 и в пп.3 п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, если Решение о приобретении Облигаций не будет принято в течение 30 календарных дней, начиная с даты, когда такое Решение о приобретении Облигаций должно быть принято, либо в случае принятия Решения о приобретении, не соответствующего требованиям,

установленным в пп.2) п.10 и в пп.3 п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

8. в случае нарушения Эмитентом обязанности по раскрытию информации, предусмотренной пп. 22) и 23) п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, если указанная информация не будет раскрыта в течение 30 календарных дней, начиная с даты, когда такая информация должна быть раскрыта;
9. в случае смены лица, владеющего более чем 51 % размещенных обыкновенных акций Эмитента.

Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «МДМ-Банк»**

Место нахождения: **115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1**

Почтовый адрес: **115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1**

Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае досрочного погашения на основании пп.1) абз.1 пункта 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, досрочное погашение Биржевых облигаций производится по стоимости, равной непогашенной части номинальной стоимости на дату досрочного погашения Биржевых облигаций (100% от непогашенной части номинальной стоимости на дату досрочного погашения Биржевых облигаций). При этом, дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций, исходя из непогашенной части номинальной стоимости.

На дату досрочного погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, в частности купонного периода, в течение которого осуществляется досрочное погашение (j=1, 2, 3...,8);

НКД – накопленный купонный доход на дату досрочного погашения, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T

(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода, в частности, дата досрочного погашения.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам

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

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

В случае досрочного погашения на основании пп.2) – 9) абз.1 пункта 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, досрочное погашение Биржевых облигаций производится по стоимости, равной непогашенной части номинальной стоимости на дату досрочного погашения Биржевых облигаций (100% от непогашенной части номинальной стоимости на дату досрочного погашения Биржевых облигаций).

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, на следующий день после даты раскрытия информации в ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом, то с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Эмитент обязан направить в НДЦ:

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

- уведомление о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

- уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации Эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам), если досрочное погашение связано с наступлением такого события.

Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению:

Требование (заявление) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты раскрытия информации в ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом в срок, то с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

В случаях, предусмотренных пп.1)-8) абз.1 пункта 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, Биржевые облигации досрочно погашаются по

требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п.9.5. и п.11. пп. и) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Если досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется в связи с наступлением события, указанного в пп.1) абз.1 пункта 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать их досрочного погашения до даты погашения Биржевых облигаций, в случае если акции и облигации Эмитента после их исключения из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) не будут включены фондовой биржей в 30-дневный срок в список ценных бумаг, допущенных к торгам.

В случае, предусмотренном пп.9) абз.1 пункта 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 150 (Ста пятидесяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п.9.5. и п.11. пп. и) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Условия и порядок досрочного погашения облигаций:

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

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

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

- Копии отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;*
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).*

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение непогашенной части номинальной стоимости, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций;

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

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

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

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

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента 117437, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 18, корп. 2.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требовании о досрочном погашении непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций в следующие сроки:

в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения Требования, в случае досрочного погашения Биржевых облигаций в связи с наступлением события, указанного в пп.1)-8) абз.1 пункта 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;

в течение 120 (Ста двадцати) дней с момента получения Требования, в случае досрочного погашения Биржевых облигаций в связи с наступлением события, указанного в пп.9) абз.1 пункта 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НДЦ об операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

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

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении непогашенной части номинальной стоимости и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении непогашенной части номинальной стоимости (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

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

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению непогашенной части номинальной стоимости, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Порядок раскрытия информации об условиях досрочного погашения облигаций:

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – www.7cont.ru с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;*
- дату возникновения события;*
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций;*
- стоимость досрочного погашения.*

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

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – www.7cont.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Биржевых облигаций.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения биржевых облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.: *Иные условия отсутствуют*

9.5.2. Досрочное/частичное досрочное погашение по усмотрению эмитента:

Уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания любого из 8 (восьми) купонных периодов.

В случае принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания любого из 8 (восьми) купонных периодов.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Решение о досрочном/частичном досрочном погашении должно быть принято Эмитентом не позднее, чем за 30 дней до даты досрочного/частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. В случае частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, в таком решении должен быть определен процент погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Стоимость досрочного/частичного досрочного погашения Биржевых облигаций:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций стоимость такого досрочного погашения составит 100 (сто)% от непогашенной части Биржевых облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций стоимость такого досрочного погашения будет равна 100 (сто)% от погашаемой части номинальной стоимости, которая будет определена Эмитентом.

Срок (порядок определения срока), в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно/частично досрочно погашены эмитентом либо владельцами биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном/частичном досрочном погашении биржевых облигаций:

Дата начала досрочного/частичного досрочного погашения биржевых облигаций:

Дата окончания любого из 8 (восьми) купонных периодов.

Дата окончания досрочного/частичного досрочного погашения биржевых облигаций:

Даты начала и окончания досрочного/частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Условия и порядок досрочного/частичного досрочного погашения биржевых облигаций:

Досрочное/частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Досрочное/частичное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ-Банк»

Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1

Почтовый адрес: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное/частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Досрочное/частичное досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты досрочного/частичного досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного/частичного досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты досрочного/частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного/частичного досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного/частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного/частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты досрочного/частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного/частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного*

владельцем получать суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:

номер счета в банке;

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

При наличии среди владельцев Биржевых 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 Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного/частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет:

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

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского

счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного/частичного погашения Биржевых облигаций на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного/частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату частичного досрочного/частичного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного/частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Порядок раскрытия информации о досрочном/частичном досрочном погашении облигаций:

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном/частичном досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций;
- на странице в сети Интернет – www.7cont.ru - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о досрочном/частичном досрочном погашении Биржевых облигаций;

Раскрытие информации о досрочном / частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента будет осуществлено не позднее, чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного / частичного досрочного погашения.

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций, а также указание на процент номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

После досрочного/частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного/частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с Даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – www.7cont.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Биржевых облигаций.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения биржевых облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.: *Иные условия отсутствуют*

9.6. Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям

Погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «МДМ-Банк» (выше и далее – «Платежный агент»)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «МДМ-Банк»*

Место нахождения: *115172, Российская Федерация, город Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1*

Почтовый адрес: *115172, Российская Федерация, город Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1*

Тел: *(495) 797-95-00*

Факс: *(495) 797-95-01*

Адрес страницы в сети «Интернет»: www.mdmbank.ru

ИНН: *7706074960*

Лицензия на осуществление брокерской деятельности

Номер лицензии: *177-02956-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций

Номер лицензии: *2361*

Дата получения лицензии: *13.02.2003*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)*

Обязанности и функции платежного агента:

- *От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения части номинальной стоимости/досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости, 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 части номинальной стоимости Биржевых облигаций, досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым 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 платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- *в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - в течение 5 (Пяти) дней.*

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов раскрывается Эмитентом в сети Интернет после публикации на ленте новостей.

Погашение непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

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

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций непогашенную часть их номинальной стоимости в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- *просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*

- *просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

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

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта – непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (117437, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 18, корп. 2) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Биржевых облигаций рассматривает Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Биржевых облигаций рассматривает Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Требование, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

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

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 по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

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

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

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению/досрочному погашению по усмотрению Эмитента/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней;*

Данное сообщение должно включать в себя:

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

10. Сведения о приобретении биржевых облигаций

Решением о выпуске ценных бумаг предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут

опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи.

Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель Биржевых облигаций".

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - "Уведомление") на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций (в случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности) и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения оригинала адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Некоммерческом партнерстве "Национальный

депозитарный центр" по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Биржевых облигаций, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

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

г) Эмитент обязуется принять Решение о приобретении Биржевых облигаций в следующих случаях и на следующих условиях:

5. В случае отчуждения Эмитентом по одной сделке основных средств на сумму более или равную 59 000 000 (Пятьдесят девять миллионов) рублей Эмитент обязан принять Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами. Такое решение должно быть принято не позднее 20 рабочих дней после совершения указанной сделки и им должна быть предусмотрена дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций не позднее чем через 10 рабочих дней после принятия Решения о приобретении. Решением о приобретении должно быть предусмотрено приобретение Биржевых облигаций на сумму, равную 85 (восемьдесят пять) % стоимости отчужденных основных средств (до вычета налогов) по такой сделке. Если сумма, на которую такое приобретение должно быть осуществлено, окажется менее совокупной стоимости непогашенных частей номинальных стоимостей Биржевых облигаций, предъявленных их владельцами к приобретению по соглашению в соответствии с настоящим пунктом, Биржевые облигации приобретаются у таких владельцев пропорционально количеству предъявленных ими Биржевых облигаций при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. Цена приобретения одной Биржевой облигации должна быть не менее непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации на момент приобретения Биржевых облигаций, на основании предусмотренного настоящим пунктом Решения о приобретении;
6. В случае превышения совокупного размера кредитного портфеля (денежных средств, полученных Эмитентом или любым юридическим лицом, входящим в Группу «Седьмой Континент», на основании договоров кредита или займа либо иных договоров о предоставлении денежных средств с условием их возврата), отраженного в консолидированной финансовой отчетности Группы «Седьмой Континент», подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности после даты начала размещения Биржевых облигаций, величины Существующего кредитного портфеля Группы «Седьмой Континент», рассчитанного в рублях по курсу Банка России, установленному на дату завершения соответствующего отчетного периода, в отношении которого составляется такая отчетность, Эмитент обязан принять Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами. Существующий кредитный портфель Группы «Седьмой континент» определен по данным консолидированной финансовой

отчетности, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, как совокупный размер рублевых кредитов на сумму 8 124 829 тыс. руб. и кредитов в долларах США на сумму 170 121 тыс. долларов США.

Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно быть принято не позднее 20 рабочих дней после составления квартальной или годовой консолидированной финансовой отчетности Группы «Седьмой Континент», подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, и им должна быть предусмотрена дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций не позднее чем через 10 рабочих дней после принятия Решения о приобретении. Решением о приобретении должно быть предусмотрено приобретение Биржевых облигаций на общую сумму, равную 85 (восемидесяти пяти) % размера превышения совокупного размера кредитного портфеля над Существующим кредитным портфелем, т.е. разницы между размером кредитного портфеля на соответствующую отчетную дату и размером Существующего кредитного портфеля, рассчитанного на эту дату. Если сумма, на которую такое приобретение должно быть осуществлено, окажется менее совокупной стоимости непогашенных частей номинальных стоимостей Биржевых облигаций, предъявленных их владельцами к приобретению по соглашению в соответствии с настоящим пунктом, Биржевые облигации приобретаются у таких владельцев пропорционально количеству предъявленных ими Биржевых облигаций при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. Цена приобретения одной Биржевой облигации должна быть не менее непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций на момент приобретения Биржевых облигаций, на основании предусмотренного настоящим пунктом Решения о приобретении;

7. В случае получения Эмитентом или любым юридическим лицом, входящим в Группу «Седьмой Континент», денежных средств на основании решения какого-либо органа государственной власти (за исключением целевого предоставления денежных средств) Эмитент обязан принять Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами. Такое решение должно быть принято не позднее 20 рабочих дней после получения Эмитентом/ юридическим лицом, входящим в Группу «Седьмой Континент», денежных средств на основании такого решения органа государственной власти, и им должна быть предусмотрена дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций не позднее чем через 10 рабочих дней после принятия Решения о приобретении. Решением о приобретении должно быть предусмотрено приобретение Биржевых облигаций на общую сумму, равную 85 (восемидесяти пяти) % полученных на основании такого решения органа государственной власти денежных средств. Если сумма, на которую такое приобретение должно быть осуществлено, окажется менее совокупной стоимости непогашенных частей номинальных стоимостей Биржевых облигаций, предъявленных их владельцами к приобретению по соглашению в соответствии с настоящим пунктом, Биржевые облигации приобретаются у таких владельцев пропорционально количеству предъявленных ими Биржевых облигаций при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. Цена приобретения одной Биржевой облигации должна быть не менее непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций на момент приобретения Биржевых облигаций, на основании предусмотренного настоящим пунктом Решения о приобретении;
8. В случае получения Эмитентом денежных средств за счет увеличения уставного капитала Эмитента, когда такое увеличение уставного капитала происходит за счет вкладов третьих лиц, Эмитент обязан принять Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами. Такое решение должно быть

принято не позднее 20 рабочих дней после получения Эмитентом денежных средств за счет увеличения уставного капитала Эмитента, и им должна быть предусмотрена дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций не позднее чем через 10 рабочих дней после принятия Решения о приобретении. Решением о приобретении должно быть предусмотрено приобретение Биржевых облигаций на общую сумму, равную 85% полученных за счет увеличения уставного капитала Эмитента денежных средств. Если сумма, на которую такое приобретение должно быть осуществлено, окажется менее совокупной стоимости непогашенных частей номинальных стоимостей Биржевых облигаций, предъявленных их владельцами к приобретению по соглашению в соответствии с настоящим пунктом, Биржевые облигации приобретаются у таких владельцев пропорционально количеству предъявленных ими Биржевых облигаций при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. Цена приобретения одной Биржевой облигации должна быть не менее непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций на момент приобретения Биржевых облигаций, на основании предусмотренного настоящим пунктом Решения о приобретении.

Приобретение Биржевых облигаций в случаях указанных в настоящем подпункте должно осуществляться в порядке, предусмотренном п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения биржевых облигаций или порядок его определения:

В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru .

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

1. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных ofert, сообщение о соответствующем решении раскрывается с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;*
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*

- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

2. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

3. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент направляет сообщение о приобретении Биржевых облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (Пяти) дней с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с настоящим 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.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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 уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ в процессе их размещения и/или обращения Эмитент и ФБ ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ раскрывается Биржей на странице ФБ ММВБ в сети Интернет.

4) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ в процессе их размещения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску

(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам:

Открытое акционерное общество «Седьмой Континент»

Адрес: 117437, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 18, корп. 2)

Телефон: (495) 933-43-63

Факс: (495) 933-43-64

Страница Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru

7) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом в ленте новостей;
- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать «Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг» на ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

8) Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты

утверждения уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения раскрывает сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

9) Информация о начале и завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в следующем порядке:

а) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

10) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

11) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению части номинальной стоимости/досрочному погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению части номинальной стоимости/досрочному погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

12) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – www.7cont.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

13) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению части номинальной стоимости/досрочному погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

Данное сообщение должно включать в себя:

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

14) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - в течение 5 (пяти) дней.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов раскрывается Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в ленте новостей.

15) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – www.7cont.ru с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций;
- стоимость досрочного погашения.

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

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций (в случае если акции или облигации всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск

Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением)).

16) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о приостановлении размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать информацию о приостановлении размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней.*

Приостановление размещения Биржевых облигаций до опубликования «Сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг» на ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

18) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать информацию о возобновлении размещения ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней;*

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

19) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в

порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

20) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru – не позднее

2 (Двух) дней

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

21) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

22) Эмитент обязан раскрыть информацию о смене акционера, владеющего более чем 51 % размещенных обыкновенных акций в ленте новостей не позднее чем через 5 (Пять) дней, с момента, когда Эмитент узнал или должен будет узнать о такой смене.

23) В случае совершения Эмитентом сделки направленной на отчуждение имущества, балансовая стоимость которого превышает или равна 5 (пять)% балансовой стоимости активов Эмитента, определяемой в соответствии с квартальной бухгалтерской отчетностью за последний заверченный отчетный период, составленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерской Отчетности, Эмитент опубликует на странице в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru отчет независимого оценщика, из числа независимых оценщиков, перечень которых будет определен Эмитентом позднее, о

стоимости такого имущества. Перечень независимых оценщиков, чей отчет для целей настоящего пункта будет считаться надлежащим, будет опубликован на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее Даты начала размещения Биржевых облигаций

24) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном/частичном досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.7cont.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного/частичного погашения Биржевых облигаций, а также указание на процент номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

25) После досрочного/частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного/частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с Даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – www.7cont.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Биржевых облигаций.

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

26) Эмитент обязуется опубликовывать квартальную и годовую отчетность Эмитента, составленную в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, срок представления которой в соответствии с законодательством РФ наступил, не позднее 14 дней с даты предоставления соответствующей отчетности в налоговые органы или с даты, в которую истекает срок предоставления соответствующей отчетности в налоговые органы согласно законодательству РФ.

Эмитент обязуется опубликовывать квартальную и годовую отчетность Эмитента, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, не позднее 60 дней с даты окончания отчетного периода в отношении квартальной отчетности и не позднее 150 дней с даты окончания отчетного периода в отношении годовой отчетности.

Опубликование осуществляется в течение указанных сроков на странице Эмитента в сети Интернет www.7cont.ru.

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

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

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами

1. Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

2. Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3..., 8.;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода.

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).

3. Эмитент обязуется принять Решение о приобретении Биржевых облигаций в следующих случаях и на следующих условиях:

- 1. В случае отчуждения Эмитентом по одной сделке основных средств на сумму более или равную 59 000 000 (Пятьдесят девять миллионов) рублей Эмитент обязан принять Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами. Такое решение должно быть принято не позднее 20 рабочих дней после совершения указанной сделки и им должна быть предусмотрена дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций не позднее чем через 10 рабочих дней после принятия Решения о приобретении. Решением о приобретении должно быть*

предусмотрено приобретение Биржевых облигаций на сумму, равную 85 (восемидесяти пяти) % стоимости отчужденных основных средств (до вычета налогов) по такой сделке. Если сумма, на которую такое приобретение должно быть осуществлено, окажется менее совокупной стоимости непогашенных частей номинальных стоимостей Биржевых облигаций, предъявленных их владельцами к приобретению по соглашению в соответствии с настоящим пунктом, Биржевые облигации приобретаются у таких владельцев пропорционально количеству предъявленных ими Биржевых облигаций при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. Цена приобретения одной Биржевой облигации должна быть не менее непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации на момент приобретения Биржевых облигаций, на основании предусмотренного настоящим пунктом Решения о приобретении;

2. В случае превышения совокупного размера кредитного портфеля (денежных средств, полученных Эмитентом или любым юридическим лицом, входящим в Группу «Седьмой Континент», на основании договоров кредита или займа либо иных договоров о предоставлении денежных средств с условием их возврата), отраженного в консолидированной финансовой отчетности Группы «Седьмой Континент», подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности после даты начала размещения Биржевых облигаций, величины Существующего кредитного портфеля Группы «Седьмой Континент», рассчитанного в рублях по курсу Банка России, установленному на дату завершения соответствующего отчетного периода, в отношении которого составляется такая отчетность, Эмитент обязан принять Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами. Существующий кредитный портфель Группы «Седьмой континент» определен по данным консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, как совокупный размер рублевых кредитов на сумму 8 124 829 тыс. руб. и кредитов в долларах США на сумму 170 121 тыс. долларов США.

Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно быть принято не позднее 20 рабочих дней после составления квартальной или годовой консолидированной финансовой отчетности Группы «Седьмой Континент», подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, и им должна быть предусмотрена дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций не позднее чем через 10 рабочих дней после принятия Решения о приобретении. Решением о приобретении должно быть предусмотрено приобретение Биржевых облигаций на общую сумму, равную 85 (восемидесяти пяти) % размера превышения совокупного размера кредитного портфеля над Существующим кредитным портфелем, т.е. разницы между размером кредитного портфеля на соответствующую отчетную дату и размером Существующего кредитного портфеля, рассчитанного на эту дату. Если сумма, на которую такое приобретение должно быть осуществлено, окажется менее совокупной стоимости непогашенных частей номинальных стоимостей Биржевых облигаций, предъявленных их владельцами к приобретению по соглашению в соответствии с настоящим пунктом, Биржевые облигации приобретаются у таких владельцев пропорционально количеству предъявленных ими Биржевых облигаций при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. Цена приобретения одной Биржевой облигации должна быть не менее непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций на момент приобретения Биржевых облигаций, на основании предусмотренного настоящим пунктом Решения о приобретении;

3. *В случае получения Эмитентом или любым юридическим лицом, входящим в Группу «Седьмой Континент», денежных средств на основании решения какого-либо органа государственной власти (за исключением целевого предоставления денежных средств) Эмитент обязан принять Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами. Такое решение должно быть принято не позднее 20 рабочих дней после получения Эмитентом/ юридическим лицом, входящим в Группу «Седьмой Континент», денежных средств на основании такого решения органа государственной власти, и им должна быть предусмотрена дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций не позднее чем через 10 рабочих дней после принятия Решения о приобретении. Решением о приобретении должно быть предусмотрено приобретение Биржевых облигаций на общую сумму, равную 85 (восемьдесят пять) % полученных на основании такого решения органа государственной власти денежных средств. Если сумма, на которую такое приобретение должно быть осуществлено, окажется менее совокупной стоимости непогашенных частей номинальных стоимостей Биржевых облигаций, предъявленных их владельцами к приобретению по соглашению в соответствии с настоящим пунктом, Биржевые облигации приобретаются у таких владельцев пропорционально количеству предъявленных ими Биржевых облигаций при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. Цена приобретения одной Биржевой облигации должна быть не менее непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций на момент приобретения Биржевых облигаций, на основании предусмотренного настоящим пунктом Решения о приобретении;*
4. *В случае получения Эмитентом денежных средств за счет увеличения уставного капитала Эмитента, когда такое увеличение уставного капитала происходит за счет вкладов третьих лиц, Эмитент обязан принять Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами. Такое решение должно быть принято не позднее 20 рабочих дней после получения Эмитентом денежных средств путем увеличения уставного капитала Эмитента, и им должна быть предусмотрена дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций не позднее чем через 10 рабочих дней после принятия Решения о приобретении. Решением о приобретении должно быть предусмотрено приобретение Биржевых облигаций на общую сумму, равную 85% полученных за счет увеличения уставного капитала Эмитента денежных средств. Если сумма, на которую такое приобретение должно быть осуществлено, окажется менее совокупной стоимости непогашенных частей номинальных стоимостей Биржевых облигаций, предъявленных их владельцами к приобретению по соглашению в соответствии с настоящим пунктом, Биржевые облигации приобретаются у таких владельцев пропорционально количеству предъявленных ими Биржевых облигаций при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. Цена приобретения одной Биржевой облигации должна быть не менее непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций на момент приобретения Биржевых облигаций, на основании предусмотренного настоящим пунктом Решения о приобретении.*

Приобретение Биржевых облигаций в случаях указанных в настоящем подпункте должно осуществляться в порядке, предусмотренном п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).