

Зарегистрировано "_____" _____ 200__ г.
государственный регистрационный номер

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "ГТ-ТЭЦ Энерго"

***неконвертируемые документарные процентные облигации серии 03
на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве
1 500 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая сроком погашения в
1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска. Облигации размещаются по открытой подписке.***

Утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества «ГТ-ТЭЦ Энерго»
«23» апреля 2004 г. Протокол № 06/2003

на основании Решения о размещении облигаций, принятого Советом директоров Открытого
акционерного общества «ГТ-ТЭЦ Энерго»
«29» марта 2004 г., Протокол № 03/2003

Место нахождения: 123610 г. Москва, Краснопресненская набережная, 12
Почтовый адрес: 119034, Москва, Бутиковский пер., 14, стр. 5
Контактный телефон: (095) 792-39-30
Факс: (095)792-39-75

Генеральный директор ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» _____ Степанов А. Ю.
«__» _____ 2004 г. М.П.

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

Лица, предоставившие обеспечение по облигациям:

Открытое акционерное общество «Энергомашкорпорация»

Генеральный директор _____ Степанов А. Ю.
«__» _____ 2004 г. М.П.

Компания Energomash UK Limited (Энергомаш ЮК Лимитед)

Директор _____ Степанов А. Ю.
«__» _____ 2004 г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации*

Серия: *03*

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

2. Форма ценных бумаг

документарные на предъявителя

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное наименование: *НДЦ*

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

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи: *4.12.2000*

Срок действия до: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Права на все Облигации выпуска удостоверяются одним сертификатом, образец которого приведен в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг (далее – "Сертификат").

До даты начала размещения Облигаций ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго" (далее – "Эмитент") передает Сертификат на хранение в Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (далее – "Депозитарий"). Сертификат подлежит обязательному централизованному хранению в Депозитарии и не может выдаваться на руки номинальным держателям или владельцам Облигаций.

Права на Облигации учитываются номинальными держателями Облигаций, являющимися депозитариями-депонентами Депозитария или иными депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с Депозитарием или депозитариями-депонентами Депозитария (далее – "Держатели Облигаций"), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также Депозитарием в виде записей по счетам депо, открытым Депозитарием владельцам и Держателям Облигаций. Права на Облигации, которые хранятся и/или права на которые учитываются Депозитарием или Держателями Облигаций, считаются переданными с момента внесения Депозитарием или Держателями Облигаций соответствующей записи по счету депо приобретателя (клиента, депонента).

Списание Облигаций со счетов депо в Депозитарии производится при погашении всех Облигаций после выполнения Эмитентом и/или платежным агентом (п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг) своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Эмитент и/или платежный агент уведомляет Депозитарий в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты

исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и по оплате купонного дохода за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и Держателей Облигаций в Депозитарию.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей

5. Количество ценных бумаг выпуска

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не приводятся. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

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

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта Облигаций.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п.9.3. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта Облигаций.

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

Владельцы Облигации имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение срока, установленного настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, который составляет 7 (Семь) последних дней 3 (Третьего) купонного периода.

Владелец Облигации также имеет право требовать исполнения обязательств Эмитента по досрочной выплате номинальной стоимости и накопленного купонного дохода за соответствующий купонный период по Облигациям, которые возникнут в результате принятия уполномоченными органами управления Эмитента и/или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, а также принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации Эмитента.

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

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

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям выпуска владелец Облигации имеет право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций.

Лицами, предоставившими обеспечение для целей выпуска Облигаций, являются открытое акционерное общество «Энергомашкорпорация» и компания Energomash UK Limited

(Энергомаш ЮК Лимитед).

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

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

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

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг

открытая подписка

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом уведомления о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте Облигаций в ленте новостей (АК&М, Интерфакс), в газете «Ведомости», в «Приложении к Вестнику ФКЦБ», на странице Эмитента в сети «Интернет».

Дата начала размещения Облигаций определяется Советом директоров Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 2003 г. № 03-32/пс в следующие сроки:

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

на странице Эмитента в сети «Интернет»: (www.energomash.ru) - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 30-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера процентной ставки по купону (далее - "Конкурс"). Размещение Облигаций проводится путём совершения сделок купли-продажи по цене, указанной в п. 8.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг (далее - "Цена размещения"). Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям. Размещение Облигаций осуществляется в Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - "ММВБ").

Сделки по приобретению Облигаций Эмитентом заключаются в Секции фондового рынка, в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Московской межбанковской валютной бирже и иными внутренними документами ЗАО "ММВБ", регулирующими функционирование Секции фондового рынка, с использованием торговой и расчётной систем ЗАО "ММВБ".

В случае реорганизации, ликвидации ММВБ либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом через ММВБ в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Облигаций, не будет представляться возможным или будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставок по соответствующим купонам либо одновременно с сообщением о принятых решениях о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- его место нахождения;*
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.*

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ММВБ"

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

Лицензии профессионального участника ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг номер: 077-05870-000001 от 26 февраля 2002 г.; без ограничения срока действия; Лицензирующий орган: ФКЦБ России; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности номер: 077-05869-000010 от 26 февраля 2002 г.; без ограничения срока действия; Лицензирующий орган: ФКЦБ России.

Размещение Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, осуществляется в течение оставшегося срока размещения путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения в порядке, определяемом Правилами Секции фондового рынка ММВБ.

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

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента. Андеррайтером выпуска Облигаций является Закрытое акционерное общество "Международный Московский Банк".

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

Эмитент до начала размещения предоставляет финансовому консультанту на рынке ценных бумаг, подписавшему Проспект Облигаций (далее – "Финансовый консультант"), и ММВБ список лиц, сделки с которыми в ходе размещения Облигаций в соответствии с требованиями федеральных законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть члены Секции фондового рынка ММВБ. В случае, если потенциальный покупатель Облигаций не является членом Секции фондового рынка ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся членом Секции фондового рынка ММВБ и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся членом Секции фондового рынка ММВБ, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии и/или у Держателя Облигаций. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями соответствующих регламентов Депозитария или Держателя Облигаций.

Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей и/или Держателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

К началу проведения Конкурса члены Секции фондового рынка ММВБ, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее - "РП ММВБ") денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом комиссионных сборов ММВБ.

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

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

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

В дату проведения Конкурса члены Секции фондового рынка ММВБ, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют заявки на приобретение Облигаций в торговой системе ММВБ в адрес Андеррайтера. В каждой заявке указывается цена покупки Облигации - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию, количество Облигаций и величина процентной ставки по купону, при которой потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций. Величина указываемой в заявке процентной ставки по купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

После окончания периода подачи заявок на Конкурс члены Секции фондового рынка ММВБ не

могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода подачи заявок на Конкурс ММВБ составляет реестр введенных в адрес Андеррайтера заявок и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту. Финансовый консультант утверждает реестр приема заявок.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, и сделки с лицами, указанными в п. 2.5.4. «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» №03-30/пс от 18 июня 2003 г., Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций Андеррайтером не удовлетворяется (заявка отклоняется).

На основании утвержденного Финансовым консультантом реестра приема заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону (далее - "Установленная процентная ставка по купону") и в письменном виде извещает о принятом решении ММВБ и Андеррайтера. Андеррайтер извещает всех членов Секции фондового рынка ММВБ о величине Установленной процентной ставки по купону посредством отправки электронных сообщений.

Удовлетворение заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проведения Конкурса, осуществляется Андеррайтером после утверждения Финансовым консультантом ведомости приема заявок на покупку Облигаций путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по Цене размещения. Время подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций в рамках Конкурса устанавливается ММВБ по согласованию с Эмитентом и Андеррайтером.

Удовлетворению подлежат заявки, в которых величина указанной процентной ставки по купону меньше или равна Установленной процентной ставке по купону, определенной Эмитентом на основании анализа реестра приема заявок, переданного ММВБ Эмитенту. Заявки удовлетворяются в порядке возрастания указанной в них процентной ставки по купону, начиная с минимальной.

Если с одинаковой процентной ставкой по купону зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Облигаций, поданной в ходе проведения Конкурса, не влияет на ее приоритет. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций снимаются. Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев и/или Держателей Облигаций в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения в ходе проведения Конкурса члены Секции фондового рынка ММВБ вправе подать через систему электронных торгов ММВБ в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ.

Заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете

лица, подающего заявку, в РП ММВБ на момент подачи заявки.

Финансовый консультант утверждает по итогам каждого дня, в течение которого проводится размещение Облигаций, ведомость приема заявок на покупку Облигаций, а по окончании размещения – итоговую ведомость приема заявок на покупку Облигаций, которые составляются ММВБ.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Члены Секции, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Полученные Андеррайтером заявки на покупку Облигаций удовлетворяются им после утверждения Финансовым консультантом ведомости приема заявок в порядке очередности их поступления.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, равного 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, акцент последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитари:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя и/или Держателя Облигаций в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей и/или Держателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, привлекаемые Эмитентом в процессе размещения выпуска Облигаций:

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению Облигаций – Андеррайтер:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Международный Московский Банк"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Международный Московский Банк

Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06561-100000 от 25 апреля 2003 г. без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-06562-010000 от 25 апреля 2003 г. без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Основные функции Посредника при размещении (Андеррайтера):

Посредник при размещении (далее - Андеррайтер) действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций Андеррайтера. По условиям указанного Договора Андеррайтер выполняет следующие функции:

- осуществляет разработку документа, содержащего информацию о предстоящем выпуске Облигаций, необходимую для привлечения потенциальных инвесторов (Инвестиционный меморандум) и после согласования с Эмитентом распространяет его среди потенциальных покупателей Облигаций;

- в соответствии с поручением Эмитента в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Облигаций, заключает сделки по размещению (продаже) Облигаций путем подачи соответствующих заявок на продажу в торговую систему ММВБ от своего имени, но за счет Эмитента;

- ежедневно, в течение установленного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Облигаций срока размещения Облигаций, предоставляет Эмитенту заверенные должностным лицом Андеррайтера отчеты о совершенных сделках по размещению (продаже) Облигаций. Такие отчеты предоставляются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих отчетов от ММВБ;

- по поручению Эмитента перечисляет на счет Эмитента, указанный в таком поручении, денежные средства, полученные в ходе размещения Облигаций и зачисляемые на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ, не позднее следующего рабочего дня после зачисления таких денежных средств на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ, но в любом случае не ранее, чем на следующий день после получения Андеррайтером указанного поручения Эмитента.

Договором, заключенным между Эмитентом и Посредником при размещении (Андеррайтером) предусмотрена возможность в течение срока размещения Облигаций приобретения последним за свой счет Облигаций, не размещенных в ходе проводимого в дату начала размещения конкурса по определению процентной ставки по первому купону Облигаций при условии, что общее количество размещенных Облигаций на момент приобретения Андеррайтером составит не менее 75% от общего объема выпуска Облигаций.

Информация о Финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, подписавшем Проспект Облигаций:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания АВК»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ИК АВК»*

Место нахождения: *196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, навильон Урицкого, д.1*

Номер и дата выдачи лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 178-03343-010000 от «29» ноября 2000 года, срок действия не ограничен; Лицензирующий орган: ФКЦБ России;

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №178-03255-100000 от «29» ноября 2000 года, срок действия не ограничен; Лицензирующий орган: ФКЦБ России.

Основные функции Финансового консультанта:

1. Подготовка документов, необходимых для государственной регистрации выпуска

облигаций, в том числе:

- *Подготовка текста решения о выпуске ценных бумаг Заказчика для регистрации в уполномоченном регистрирующем органе.*
 - *Подготовка текста проспекта ценных бумаг Заказчика (облигаций) для регистрации в уполномоченном регистрирующем органе.*
 - *Подготовка текста отчета об итогах выпуска облигаций Заказчика для регистрации в уполномоченном регистрирующем органе.*
- 2. Консультирование Заказчика по вопросам, связанным с принятием его уполномоченными органами всех решений, необходимых для организации выпуска облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, раскрытия обществом информации в связи с организацией выпуска облигаций, подготовкой решения о выпуске и проспекта ценных бумаг (облигаций) и отчета об итогах выпуска облигаций.*
- 3. Консультирование Заказчика по вопросам формирования пакета документов для регистрации решения о выпуске облигаций, проспекта ценных бумаг (облигаций) и отчета об итогах выпуска облигаций.*
- 4. Предоставление Заказчику иных услуг, которые, в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 18 июня 2003 г. №03-30/ПС должны предоставляться участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг на дату заключения договора. В том числе Финансовый консультант предоставляет Заказчику следующие услуги:*
- *Подписание проспекта ценных бумаг Заказчика;*
 - *Осуществление проверки раскрытия Заказчиком информации о принятии решения о размещении и об утверждении решения о выпуске облигаций на соответствие требованиям федеральных законов и нормативных правовых актов уполномоченного регистрирующего органа;*
 - *При размещении облигаций: утверждение по итогам каждого дня, в течение которого проводятся торги, ведомости приема заявок на покупку облигаций, а по окончании размещения – итоговой ведомости приема заявок на покупку облигаций, которые составляются организатором торговли;*
 - *Подписание отчета об итогах выпуска облигаций.*

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

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию.

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

T - дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых

ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами расчетов в Секции фондового рынка ЗАО "ММВБ".

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами расчетов в Секции фондового рынка ММВБ. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ММВБ, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера.

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

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена оплата денежными средствами в рублях в безналичной форме.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Реквизитов счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Владелец счета: *Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк»*

Сокращенное наименование: ЗАО Международный Московский Банк

Номер счета: *30401810900100000128*

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: *РП ММВБ*

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

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся.

Доля не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

9.1. Форма погашения облигаций.

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.

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

Срок погашения облигаций выпуска:

Дата начала:

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

Дата окончания:

Даты начала и окончания срока погашения совпадают.

Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению Эмитента (далее по тексту - Платежный агент). Сведения о Платежном агенте приведены в п.9.6. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

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

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

- номер счёта;

- полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счёта, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного

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

Не позднее трех рабочих дней до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

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

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

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

1. Купон: 1

Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок) конкурса на ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения конкурса указан в п. 8.3. настоящего Решения о выпуске.
----------------------------------	--	--

2. Купон: 2

182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону.
--	--	---

3. Купон: 3

364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по третьему купону устанавливается равной ставке по первому купону.
--	--	--

4. Купон: 4

546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Размер купонной ставки по четвертому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций и доводится до
--	--	--

		<p>сведения всех заинтересованных лиц посредством публикации сообщения в порядке и форме, предусмотренных для сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) – не позднее одного дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа эмитента, на котором принято решение об определении размера купона по облигациям, - на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее трех дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа эмитента, на котором принято решение об определении размера купона по облигациям, - в газете "Ведомости" – не позднее пяти дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа эмитента, на котором принято решение об определении размера купона по облигациям, <u>и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания третьего купонного периода.</u> <p>Данное сообщение также направляется для опубликования в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».</p> <p>Эмитент также раскрывает информацию о принятии решения об определении купонной ставки по четвертому купону в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг» (см. п.11. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг).</p> <p>Эмитент письменно извещает ММВБ о величине процентной ставки и о размере купонного дохода по купону не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала четвертого купонного периода.</p>
--	--	--

5. Купон: 5

728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по пятому купону устанавливается равной ставке по четвертому купону.
--	--	---

6. Купон: 6

910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по шестому купону устанавливается равной ставке по четвертому купону.
--	---	--

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * ((T_j - T_{j-1}) / 365) / 100 \%, \text{ где}$$

j - порядковый номер купонного периода, $j=1-6$;

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

C_j - размер процентной ставки по j -тому купону;

T_{j-1} - дата начала купонного периода j -того купона;

T_j - дата окончания купонного периода j -того купона.

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

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.

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

1. Купон: 1

Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания первого купонного периода (Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты купонного дохода по первому купону).
----------------------------------	--	--	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы выплат дохода по Облигациям. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. Не позднее, чем в 4

(Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные: а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица); б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счёта; - наименование банка, в котором открыт счёт; - корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт; д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент) Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счёта, предоставленных им в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 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 счёта и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платёжному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

. Не позднее, 3 (Трёх) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм купонных выплат по Облигациям. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

2. Купон: 2

182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания второго купонного периода. (Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты купонного дохода по второму
--	--	--	---

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

3. Купон: 3

364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода. (Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты купонного дохода по третьему купону).
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:			
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

4. Купон: 4

546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода. (Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты купонного дохода по четвертому купону).
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:			
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

5. Купон: 5

728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания
--	--	--	--

			пятого купонного периода. (Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты купонного дохода по пятому купону).
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

6. Купон: 6

910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода. (Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты купонного дохода по шестому купону).
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 Облигаций выпуска.			

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения не предусмотрена.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Платежным агентом является:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Международный Московский Банк"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО Международный Московский банк*

ИНН: *7710030411*

Место нахождения: *119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9*

Функции Платежного агента:

Обязанности и функции платежного агента:

- Принимать от Депозитария Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций (далее - Перечень), составленный НДЦ по состоянию на дату составления Перечня, определенную в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и

Проспекта Облигаций, и содержащий сведения, перечисленные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте Облигаций;

- Не позднее, чем на следующий рабочий день после получения от НДЦ Перечня направлять в адрес Эмитента уведомление о необходимости перечисления сумм платежей по облигациям;

- Принимать от Эмитента денежные средства, необходимые для осуществления Платежей по Облигациям, на счет, реквизиты которого указываются Платежным агентом в уведомлении;

- В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации удерживать налоги у лиц, уполномоченных получать Платежи по Облигациям, за счет сумм этих Платежей по Облигациям, и в случае предоставления Эмитентом доверенности перечислять удержанные суммы налогов в бюджет.

- За счёт денежных средств, поступающих от Эмитента осуществлять Платежи по Облигациям на счета лиц, уполномоченных на получение сумм Платежей по Облигациям (в порядке и сроки, определенные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Облигаций). При этом надлежащим исполнением Платежным агентом своих обязательств по осуществлению Платежей по Облигациям является списание сумм Платежей по Облигациям со счета Платежного агента в пользу лиц, уполномоченных на получение сумм Платежей по Облигациям в соответствии с Перечнем.

- Направлять НДЦ подтверждение осуществления Платежей по Облигациям в срок не позднее следующего рабочего дня с даты осуществления Платежей по Облигациям.

Платежный агент производит выплаты купонного дохода и сумм погашения Облигаций в пользу их владельцев по поручению Эмитента и в сроки, установленные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Облигаций.

Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:

в газете «Ведомости» не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены;

в ленте новостей – в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

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

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте Облигаций на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте Облигаций на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт, кроме случаев, когда выплаты по Облигациям выпадают на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

В случае если Эмитент не исполнил своих обязательств по погашению Облигаций и /или выплате доходов по Облигациям в сроки, установленные Проспектом Облигаций и настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, владельцам и/или уполномоченным владельцами Облигаций лицам следует обратиться к любому из лиц, предоставивших обеспечение по выпуску облигаций (далее – Поручители) в порядке и на условиях, установленных Стандартной формой договора присоединения о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций от "22" апреля 2004 года (далее - Договор поручительства), Проспектом Облигаций и настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.

Поручителями по настоящему выпуску Облигаций являются ОАО «Энергомашкорпорация» и компанией Energomash UK Limited (Энергомаш ЮК Лимитед).

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций исполняются за Эмитента Поручителями в следующем порядке.

1) Владелец или Держатель Облигаций по поручению владельца Облигаций, как это установлено в договоре между владельцем и Держателем Облигаций, подает в Депозитарий поручение на перевод Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода, в раздел своего счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода, и представляет Поручителю письменное требование о погашении и/или выплате купонного дохода по Облигациям, с указанием следующей информации:

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.*

В случае если Облигации переданы владельцем Держателю Облигаций и Держатель Облигаций уполномочен на получение сумм погашения и/или купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование Держателя Облигаций.

В случае если Облигации не были переданы Держателю Облигаций и/или Держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение сумм погашения и/или купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

- количество и реквизиты (вид, серия, тип, дата и номер государственной регистрации) Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете депо Держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;*

- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;*

- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет);*

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;*

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

- суть неисполненных обязательств Эмитента:*

”Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом Облигаций, основную сумму долга при погашении Облигаций”;

”Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом Облигаций, купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций”.

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств

Эмитента в отношении владельца или Держателя Облигаций, направляющего данное требование об исполнении обязательств.

К указанному требованию должен быть приложен отчет Депозитария об операции по счету депо владельца или Держателя Облигаций о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода.

Требование, предъявляемое владельцем или по поручению владельца Держателем Облигаций, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (если данное лицо является юридическим лицом). Если лицо, предъявляющее требование, является физическим лицом, то такое требование подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит нотариальному удостоверению.

Требование предъявляется Поручителю по месту его нахождения или направляется по почтовому адресу Поручителя заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.

2) Поручитель в течение 5 (Пяти) дней после получения вышеуказанного требования осуществляет его проверку на соответствие условиям настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и законодательству Российской Федерации. В случае несоответствия содержания требования условиям настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и/или законодательству Российской Федерации Поручитель вправе отказать в удовлетворении такого требования. В случае, если количество Облигаций, указанное в требовании, больше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете Депозитария об операции по счету депо, требование удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в отчете Депозитария об операции по счету депо. В случае, если количество Облигаций, указанное в требовании, меньше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете Депозитария об операции по счету депо, требование удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в требовании. Поручитель направляет отказ в удовлетворении требования в течение двух рабочих дней после окончания срока, установленного настоящим пунктом для проверки их соответствия условиям настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и законодательству Российской Федерации.

3) Требование, соответствующее условиям настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и законодательству Российской Федерации, удовлетворяются Поручителем в течение 10 (десяти) дней после его получения путем перечисления номинальной стоимости соответствующего количества Облигаций и/или суммы купонного дохода на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

В соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» (ред. от 28.12.2002 г.) к отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, предоставленным иностранным лицом, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом, предоставившим обеспечение, своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям о выплате номинальной стоимости, купонного дохода по Облигациям и возмещению убытков в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан,

организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

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

Штрафные санкции, налагаемые на Эмитента в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям, определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

Сведения о сроках исполнения обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций по приобретению Облигаций раскрываются в форме и сроки, предусмотренные для сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» (см. п.11. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг).

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент в течении 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ", в газете «Ведомости», на странице Эмитента в сети "Интернет" (www.energomash.ru) информацию, которая включает в себя:

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

Дополнительно Эмитент публикует сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта по Облигациям на ленте новостей в течении 5 дней с даты наступления данного события.

10. Сведения о приобретении облигаций.

10.1. Обязательство приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций

Настоящим Решением о выпуске ценных бумаг предусматривается обязательство приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент обязуется приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение срока, который начинается с 7 (Седьмого) дня до даты окончания 3 (Третьего) купонного периода и заканчивается в дату окончания 3 (Третьего) купонного периода по Облигациям (далее - Период предъявления).

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

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Условия и порядок приобретения Облигаций выпуска:

Облигации приобретаются Эмитентом в 3 (Третий) рабочий день 4 (Четвертого) купонного периода (далее – Дата приобретения) по цене приобретения, которая равна 1000 (Одна тысяча) рублей. Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владелецам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению облигаций (далее - Агент), является Андеррайтер.

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся членом Секции фондового рынка ММВБ, являющееся владельцем Облигаций и желающее акцептовать Оферту или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом акцептовать Оферту за его счет и по его поручению (далее - Акцептант), совершает два действия:

1) направляет Агенту заявление за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;*
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;*
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.*

2) с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций (далее – «Заявка») в Систему торгов Секции фондового рынка ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - Секция) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Секции и другими нормативными документами, регулирующими деятельность Секции, адресованную Агенту, являющемуся членом Секции, с указанием Цены приобретения, в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов T0.

При этом, Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает владельцам накопленный купонный доход по Облигациям.

Количество Облигаций, указанное в Заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту.

Заявление должно быть получено в любой из дней (в течении указанного выше срока), входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Заявление направляется по почтовому адресу Агента: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9, копии заявлений могут быть направлены по факсу: (095)258-72-90.

Заявление считается полученным Агентом с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным в Оферте требованиям.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом Заявки на продажу Облигаций в

соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из протокола торгов, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ММВБ.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием и находящимся в торговой системе к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием, ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в данном разделе Решения о выпуске ценных бумаг.

Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по акцептованной публичной безотзывной оферте Эмитента считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на счет депо Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия "поставка против платежа" в соответствии с Условиями осуществления клиринговой деятельности в Секции фондового рынка ММВБ).

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в НДЦ.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение о принятом Советом директоров Эмитента решении о приобретении облигаций раскрывается в форме и сроки, предусмотренные для сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента.

Сообщение о приобретении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»

10.2.Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска по соглашению с их владельцами.

Настоящим Решением о выпуске ценных бумаг предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Решение о приобретении облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. В решении о приобретении указывается (определяется) цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им облигации по соглашению с их владельцами, и срок приобретения облигаций. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет (подписывает) публичную безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения облигаций по соглашению с их владельцами.

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

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в НДЦ.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций сообщение о соответствующем решении должно быть опубликовано не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока приобретения Облигаций в газете "Ведомости". Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты.

Также данное сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в Приложении к Вестнику ФКЦБ России.

Указанная информация раскрывается Эмитентом также:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" (www.energomash.ru) – не позднее 3 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов ФКЦБ России.

1. Сообщение о существенном факте – принятие уполномоченным органом Эмитента решения о размещении ценных бумаг - Эмитент публикует:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;

на странице в сети «Интернет» www.energomash.ru - не позднее 3 (Трех) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;

в газете "Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

2. Сообщение о существенном факте – утверждение уполномоченным органом Эмитента решения о выпуске ценных бумаг - Эмитент публикует:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг;

на странице в сети «Интернет» www.energomash.ru - не позднее 3 (Трех) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг;

в газете "Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

3. Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации выпуска

ценных бумаг - Эмитент публикует:

в ленте новостей – не позднее 3 (Трех) дней со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

на странице в сети «Интернет» www.energomash.ru - не позднее 3 (Трех) дней со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

После государственной регистрации выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом Облигаций и получить их копии по адресу: 119034, Москва, Бутиковский пер., 14, стр. 5

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

В течение 3 (Трех) дней с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на сайте Эмитента в сети «Интернет» www.energomash.ru. Текст Проспекта ценных бумаг будет доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам с даты его опубликования до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети "Интернет".

4. Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует:

в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг;

на странице в сети «Интернет» www.energomash.ru - не позднее чем за 4(четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

5. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске, Эмитент не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения публикует сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на сайте Эмитента в сети Интернет www.energomash.ru

6. В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг и/или в Проспект Облигаций и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - "Уполномоченный орган"), Эмитент публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект Облигаций, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг;

на странице в сети «Интернет» www.energomash.ru - не позднее 3 (Трех) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект Облигаций, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного органа о

приостановлении размещения ценных бумаг;

в газете "Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

7. После регистрации изменений и/или дополнений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект Облигаций, принятии решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг:

в ленте новостей – не позднее 3 (Трех) дней с даты регистрации изменений и/или дополнений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект Облигаций или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг);

на странице в сети "Интернет" www.energomash.ru - не позднее 3 (Трех) дней с даты регистрации изменений и/или дополнений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект Облигаций или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг);

в газете "Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней с даты регистрации изменений и/или дополнений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект Облигаций или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг).

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

8. Сообщение о завершении размещения выпуска ценных бумаг Эмитент публикует:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за последним днем срока размещения выпуска ценных бумаг, установленного настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска;

на странице в сети "Интернет" www.energomash.ru - не позднее 3 (Трех) дней с последнего дня срока размещения выпуска ценных бумаг, установленного настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска;

в газете "Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней с последнего дня срока размещения выпуска ценных бумаг, установленного настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

9. Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует:

в ленте новостей – не позднее 3 (Трех) дней со дня государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

на странице в сети «Интернет» www.energomash.ru - не позднее 3 (Трех) дней со дня государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

в газете "Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней со дня государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска Облигаций и получить его копию по адресу: 119034, Москва, Бутиковский пер., 14, стр. 5

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети «Интернет» www.energomash.ru в срок не более 3 (Трех) дней с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам с даты его опубликования до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети "Интернет".

10. Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом:

в газете «Ведомости» - не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены;

в ленте новостей – в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

11. В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент публикует информацию, которая включает в себя:

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

в следующие сроки:

в ленте новостей - в течение 5 дней с даты наступления наступления дефолта и/или технического дефолта;

в газете «Ведомости», на странице Эмитента в сети «Интернет» www.energomash.ru – в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта.

Дополнительно Эмитент публикует сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта по Облигациям в "Приложении к Вестнику ФКЦБ России".

Срок исковой давности будет исчисляться с момента выхода первой публикации.

12. Сообщение о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» Эмитент публикует:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления существенного факта;

на странице в сети «Интернет» www.energomash.ru - не позднее 3 (Трех) дней с момента наступления существенного факта;

в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

Моментом наступления существенного факта является дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям; дата, в которую такое обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено.

Информация об установленном уполномоченным органом Эмитента размере купонной ставки по четвертому купону Облигаций должна быть опубликована в газете "Ведомости" не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты окончания третьего купонного периода.

13. Сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» Эмитент публикует:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления существенного факта;

на странице в сети «Интернет» www.energomash.ru - не позднее 3 (Трех) дней с момента наступления существенного факта;

в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

Моментом наступления существенного факта считается дата, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока.

14. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций сообщение о соответствующем решении должно быть опубликовано не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока приобретения Облигаций в газете "Ведомости". Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты.

Также данное сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в Приложении к Вестнику ФКЦБ России.

Указанная информация раскрывается Эмитентом также:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.energomash.ru) – не позднее 3 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения.

15. В случае появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанного с выпуском ценных бумаг, информация о таком факте публикуется Эмитентом:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с момента появления существенного факта;

на странице в сети «Интернет» www.energomash.ru - не позднее 3 (Трех) дней с момента появления существенного факта;

в газете "Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней с момента появления существенного факта.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

16. В случае наличия сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента (перечисленных в пункте 1.14 Постановления 03-49/пс от 24.12.2003 г.), информация о них раскрывается эмитентом в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- *в ленте новостей – не позднее 1 дня;*
 - *на странице эмитента в сети «Интернет» www.energomash.ru - не позднее 3 дней.*
- Раскрываемая информация должна быть доступна в течение не менее 6 месяцев с даты ее опубликования в сети «Интернет».*

За 30 минут до отправки сообщения в информационное агентство для постановки в ленту новостей такое сообщение направляется Организатору торговли на рынке ценных бумаг.

Копия сообщения, направляемого эмитентом информационному агентству для опубликования в ленте новостей, в течение того же дня направляется в уполномоченный регистрирующий орган, к полномочиям которого отнесена регистрация выпуска ценных бумаг эмитента по почте или иным способом, в соответствии с требованиями законодательства.

Сообщения о существенных фактах и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

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

Лицо, предоставившее обеспечение:

Полное наименование: **Открытое акционерное общество «Энергомашикорпорация»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Энергомаши»**

Место нахождения: **656037, Алтайский край, г.Барнаул, пр-кт Калинина, д.26**

Основной государственный регистрационный номер: **1022901216250**

Полное наименование: **Компания Energomash UK Limited (Энергомаши ЮК Лимитед)**

Сокращенное наименование: **Компания Energomash UK Limited (Энергомаши ЮК Лимитед)**

Место нахождения: **2 New Square, Lincoln's Inn, London, WC2A 3RZ, United Kingdom**

Основной государственный регистрационный номер: **юридическое лицо зарегистрировано в Великобритании № 4103339**

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):

Поручительство

Размер обеспечения (руб.): **1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, а также совокупный купонный доход по 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) Облигациям**

Условия обеспечения:

Поручители предоставляют для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде

поручительства по обязательствам Эмитента по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по Облигациям.

Поручители обязуются нести солидарную с Эмитентом ответственность перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по погашению и выплате купонного дохода по Облигациям в размере, не превышающем размера обеспечения.

Ответственность Поручителей за исполнение обязательств перед владельцами Облигаций по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям наступает при неисполнении или частичном исполнении Эмитентом обязательств по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае частичного исполнения Эмитентом своих обязательств по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям ответственность Поручителей ограничивается неисполненной частью обязательств.

В случае неисполнения или частичного исполнения Эмитентом своих обязательств по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям владельцы Облигаций имеют право требовать от Поручителей выплаты номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода.

Настоящее обеспечение вступает в силу с момента возникновения у первых владельцев Облигаций прав на эти Облигации и действует до полного исполнения Эмитентом и/или Поручителями обязательств по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям.

К Поручителю, исполнившему обязательства за Эмитента по погашению или выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом Решения о выпуске ценных бумаг, переходят права кредитора по этим обязательствам в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требования владельцев и Держателей Облигаций, уполномоченных на получение суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям. При этом документами, подтверждающими права кредитора, являются реестр предъявленных Поручителю требований и документы, подтверждающие перевод средств Поручителем в оплату погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в настоящем разделе Решения о выпуске ценных бумаг. С момента возникновения у первого владельца прав на Облигации договор, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в настоящем разделе Решения о выпуске ценных бумаг, считается заключенным. При этом письменная форма договора считается соблюденной. С переходом прав на Облигации к приобретателю переходят права, вытекающие из такого обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации.

Для реализации прав по предоставленному обеспечению владелец Облигации имеет право обратиться к любому из Поручителей по своему выбору.

Порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

1) Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций владелец или Держатель Облигаций по поручению владельца Облигаций, как это установлено в договоре между владельцем и Держателем Облигаций подает в Депозитарий поручение на перевод Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода, в раздел своего счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате

купонного дохода, и представляет Поручителю письменное требование о погашении и/или выплате купонного дохода по Облигациям, с указанием следующей информации:

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

В случае если Облигации переданы владельцем Держателю Облигаций и Держатель Облигаций уполномочен на получение сумм погашения и/или купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование Держателя Облигаций.

В случае если Облигации не были переданы Держателю Облигаций и/или Держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение сумм погашения и/или купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

- количество и реквизиты (вид, серия, тип, дата и номер государственной регистрации) Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете депо Держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;

- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;

- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет);

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;

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

- суть неисполненных обязательств Эмитента:

"Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом Облигаций, основную сумму долга при погашении Облигаций";

"Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом Облигаций, купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций".

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 90 (девяноста) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении обязательств.

К указанному требованию должен быть приложен отчет Депозитария об операции по счету депо владельца или Держателя Облигаций о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода.

Требование, предъявляемое владельцем или по поручению владельца Держателем Облигаций, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (если данное лицо является юридическим лицом). Если лицо, предъявляющее требование, является физическим лицом, то такое требование подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит нотариальному удостоверению.

Требование предъявляется Поручителю по месту его нахождения или направляется по почтовому адресу Поручителя заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.

2) Поручитель в течение 5 (пять) дней после получения вышеуказанного требования осуществляет его проверку на соответствие условиям настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и законодательству Российской Федерации. В случае несоответствия содержания требования условиям настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и/или законодательству Российской Федерации Поручитель вправе отказать в удовлетворении такого требования. В случае, если количество Облигаций, указанное в требовании, больше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете Депозитария об операции по счету депо, требование удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в отчете Депозитария об операции по счету депо. В случае, если количество Облигаций, указанное в требовании, меньше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете Депозитария об операции по счету депо, требование удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в требовании. Поручитель направляет отказ в удовлетворении требования в течение двух рабочих дней после окончания срока, установленного настоящим пунктом для проверки их соответствия условиям настоящего Решения о выпуске Ценных бумаг и законодательству Российской Федерации.

3) Требование, соответствующее условиям настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и законодательству Российской Федерации, удовлетворяются Поручителем в течение 10 (десяти) дней после его получения путем перечисления номинальной стоимости соответствующего количества Облигаций и/или суммы купонного дохода на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

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

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

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

а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными торговыми системами.

б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$$НКД = Cj * Nom * (t - Tj - 1) / 365 / 100 \%$$

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

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

Tj-I - дата начала *j*-того купонного периода;

t - текущая дата.

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

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до 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).

в) В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, иными актами ФКЦБ России. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

Приложение 1. Образец сертификата Облигаций

Открытое Акционерное Общество «ГТ-ТЭЦ Энерго»

Место нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12

Почтовый адрес: 119034, Москва, Бутиковский пер., 14, стр. 5

СЕРТИФИКАТ

*неконвертируемые документарные процентные облигации серии 03
на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций _____

Дата государственной регистрации «__» _____ 200__ года

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя

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

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _____ от «__» _____ 2004 года, 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

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

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

ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Права владельца, закрепленные эмиссионной ценной бумагой:

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

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

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта Облигаций.

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

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

Владельцы Облигации имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение срока, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, который составляет 7 (Семь) последних дней 3 (Третьего) купонного периода.

Владелец Облигации также имеет право требовать исполнения обязательств Эмитента по досрочной выплате номинальной стоимости и накопленного купонного дохода за соответствующий купонный период по Облигациям, которые возникнут в результате принятия уполномоченными органами управления Эмитента и/или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, а также принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации Эмитента.

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

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

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям выпуска владелец Облигации имеет право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций.

Лицами, предоставившими обеспечение для целей выпуска Облигаций, являются открытое акционерное общество «Энергомашкорпорация» и компания Energomash UK Limited (Энергомаш ЮК Лимитед).

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

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

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

Генеральный директор

ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго»

«__» _____ 2004 г.

М.П.

Степанов А. Ю.

Лица, предоставившие обеспечение по Облигациям выпуска:

Открытое акционерное общество «Энергомашкорпорация» (ОАО «Энергомаш»)

Генеральный директор

«__» _____ 2004 г.

М.П.

Степанов А. Ю.

Компания Energomash UK Limited (Энергомаш ЮК Лимитед)

Директор

«__» _____ 2004 г.

М.П.

Степанов А. Ю.

Сведения о лицах, предоставивших обеспечение:

Полное наименование: *Открытое акционерное общество «Энергомашкорпорация»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Энергомаш»*

Место нахождения: *656037, Алтайский край, г.Барнаул, пр-кт Калинина, д.26*

Основной государственный регистрационный номер: *1022901216250*

Полное наименование: *Компания Energomash UK Limited (Энергомаш ЮК Лимитед)*

Сокращенное наименование: *Компания Energomash UK Limited (Энергомаш ЮК Лимитед)*

Место нахождения: *2 New Square, Lincoln's Inn, London, WC2A 3RZ, United Kingdom*

Основной государственный регистрационный номер: *юридическое лицо зарегистрировано в Великобритании № 4103339*

Условия исполнения обязательств лицом, предоставившим обеспечение:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство

Размер обеспечения (руб.): 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, а также совокупный купонный доход по 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) Облигациям

Условия обеспечения:

Поручители предоставляют для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде поручительства по обязательствам Эмитента по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по Облигациям.

Поручители обязуются нести солидарную с Эмитентом ответственность перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по погашению и выплате купонного дохода по Облигациям в размере, не превышающем размера обеспечения.

Ответственность Поручителей за исполнение обязательств перед владельцами Облигаций по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям наступает при неисполнении или частичном исполнении Эмитентом обязательств по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям на условиях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае частичного исполнения Эмитентом своих обязательств по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям ответственность Поручителей ограничивается неисполненной частью обязательств.

В случае неисполнения или частичного исполнения Эмитентом своих обязательств по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям владельцы Облигаций имеют право требовать от Поручителей выплаты номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода.

Настоящее обеспечение вступает в силу с момента возникновения у первых владельцев Облигаций прав на эти Облигации и действует до полного исполнения Эмитентом и/или Поручителями обязательств по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям.

К Поручителю, исполнившему обязательства за Эмитента по погашению или выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, переходят права кредитора по этим обязательствам в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требования владельцев и Держателей Облигаций, уполномоченных на получение суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям. При этом документами, подтверждающими права кредитора, являются реестр предъявленных Поручителю требований и документы, подтверждающие перевод средств Поручителем в оплату погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг. С момента возникновения у первого владельца прав на Облигации договор, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, считается заключенным. При этом письменная форма договора считается соблюденной. С переходом прав на Облигации к приобретателю переходят права, вытекающие из такого обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации.

Для реализации прав по предоставленному обеспечению владелец Облигации имеет право обратиться к любому из Поручителей по своему выбору.

Порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

1) Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций владелец или Держатель Облигаций по поручению владельца Облигаций, как это установлено в договоре между владельцем и Держателем Облигаций, подает в Депозитарий поручение на перевод Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода, в раздел своего счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода, и представляет Поручителю письменное требование о погашении и/или выплате купонного дохода по Облигациям, с указанием следующей информации:

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

В случае если Облигации переданы владельцем Держателю Облигаций и Держатель Облигаций уполномочен на получение сумм погашения и/или купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование Держателя Облигаций.

В случае если Облигации не были переданы Держателю Облигаций и/или Держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение сумм погашения и/или купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

- количество и реквизиты (вид, серия, тип, дата и номер государственной регистрации) Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете депо Держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;

- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;

- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет);

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;

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

- суть неисполненных обязательств Эмитента;

“Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом Облигаций, основную сумму долга при погашении Облигаций”;

“Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом Облигаций, купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций”.

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 90 (девяноста) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении обязательств.

К указанному требованию должен быть приложен отчет Депозитария об операции по счету депо владельца или Держателя Облигации о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода.

Требование, предъявляемое владельцем или по поручению владельца Держателем Облигаций, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (если данное лицо является юридическим лицом). Если лицо, предъявляющее требование, является физическим лицом, то такое требование подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит нотариальному удостоверению.

Требование предъявляется Поручителю по месту его нахождения или направляется по почтовому адресу Поручителя заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.

2) Поручитель в течение 5 (пять) дней после получения вышеуказанного требования осуществляет его проверку на соответствие условиям

Решения о выпуске ценных бумаг и законодательству Российской Федерации. В случае несоответствия содержания требования условиям Решения о выпуске ценных бумаг и/или законодательству Российской Федерации Поручитель вправе отказать в удовлетворении такого требования. В случае, если количество Облигаций, указанное в требовании, больше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете Депозитария об операции по счету депо, требование удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в отчете Депозитария об операции по счету депо. В случае, если количество Облигаций, указанное в требовании, меньше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете Депозитария об операции по счету депо, требование удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в требовании. Поручитель направляет отказ в удовлетворении требования в течение двух рабочих дней после окончания срока, установленного настоящим пунктом для проверки их соответствия условиям Решения о выпуске ценных бумаг и законодательству Российской Федерации.

3) Требования, соответствующие условиям Решения о выпуске ценных бумаг и законодательству Российской Федерации, удовлетворяются Поручителем в течение 10 (десяти) дней после его получения путем перечисления номинальной стоимости соответствующего количества Облигаций и/или суммы купонного дохода на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.

Срок погашения облигаций выпуска:

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

Дата окончания: Даты начала и окончания срока погашения совпадают.

Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению Эмитента (далее по тексту - Платёжный агент). Сведения о Платёжном агенте приведены в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставляемых сведений и несут все связанные с этим риски.

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

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

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

- номер счёта;

- полное фирменное наименование банка, в котором открыт счёт;

- корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт;

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счёта, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 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 счёта и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платёжному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее трех рабочих дней до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

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

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

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

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон: 1		
Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций	Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок) конкурса на ММВБ

	выпуска.	среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения конкурса указан в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.
--	----------	--

2. Купон: 2

182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону.
--	--	---

3. Купон: 3

364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по третьему купону устанавливается равной ставке по первому купону.
--	--	--

4. Купон: 4

546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Размер купонной ставки по четвертому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц посредством публикации сообщения в порядке и форме, предусмотренных для сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) – не позднее одного дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа эмитента, на котором принято решение об определении размера купона по облигациям, - на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее трех дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа эмитента, на котором принято решение об определении размера купона по облигациям, - в газете "Ведомости" – не позднее пяти дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа эмитента, на котором принято решение об определении размера купона по облигациям, и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания третьего купонного периода. <p>Данное сообщение также направляется для опубликования в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».</p> <p>Эмитент также раскрывает информацию о принятии решения об определении купонной ставки по четвертому купону в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг».</p> <p>Эмитент письменно извещает ММВБ о величине процентной ставки и о размере купонного дохода по купону не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала четвертого купонного периода.</p>
--	--	--

5. Купон: 5

728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по пятому купону устанавливается равной ставке по четвертому купону.
--	--	---

6. Купон: 6

910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по шестому купону устанавливается равной ставке по четвертому купону.
--	---	--

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * ((T_j - T_{j-1}) / 365) / 100 \%, \text{ где}$$

j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

C_j - размер процентной ставки по j-тому купону;

T_{j-1} - дата начала купонного периода j-того купона;

T_j - дата окончания купонного периода j-того купона.

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

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

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.

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

1. Купон: 1

Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания первого купонного
----------------------------------	--	--	--

			периода (Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты купонного дохода по первому купону).
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы выплат дохода по Облигациям. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. Не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные: а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица); б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: - номер счёта; - наименование банка, в котором открыт счёт; - корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт; д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представителем в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент) Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счёта, предоставленных им в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 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 счёта и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платёжному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p> <p>Не позднее, 3 (Трёх) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм купонных выплат по Облигациям. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.</p>			

2. Купон: 2

182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания второго купонного периода. (Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты купонного дохода по второму купону).
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.</p>			

3. Купон: 3

364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.
--	--	--	--

			периода. (Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты купонного дохода по третьему купону).
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			
4. Купон: 4			
546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода. (Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты купонного дохода по четвертому купону).
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			
5. Купон: 5			
728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода. (Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты купонного дохода по пятому купону).
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			
6. Купон: 6			
910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода. (Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты купонного дохода по шестому купону).
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 Облигаций выпуска.			

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Сведения о приобретении облигаций

Обязательство приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций

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

Эмитент обязуется приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение срока, который начинается с 7 (Седьмого) дня до даты окончания 3 (Третьего) купонного периода и заканчивается в дату окончания 3 (Третьего) купонного периода по Облигациям (далее - Период предъявления).

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

Условия и порядок приобретения Облигаций выпуска:

Облигации приобретаются Эмитентом в 3 (Третий) рабочий день 4 (Четвертого) купонного периода (далее – Дата приобретения) по цене приобретения, которая равна 1000 (Одна тысяча) рублей. Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владелец накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению облигаций (далее - Агент), является Андеррайтер.

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся членом Секции фондового рынка ММВБ, являющееся владельцем Облигаций и желающее акцептовать Оферту или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом акцептовать Оферту за его счет и

по его поручению (далее - Акцептант), совершает два действия:

1) направляет Агенту заявление за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

2) с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций (далее – «Заявка») в Систему торгов Секции фондового рынка ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - Секция) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Секции и другими нормативными документами, регулирующими деятельность Секции, адресованную Агенту, являющемуся членом Секции, с указанием Цены приобретения, в процентах от номинальной стоимости Облигаций и кодом расчетов T0.

При этом, Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает владельцам накопленный купонный доход по Облигациям.

Количество Облигаций, указанное в Заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту.

Заявление должно быть получено в любой из дней (в течении указанного выше срока), входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Заявление направляется по почтовому адресу Агента: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9, копии заявлений могут быть направлены по факсу: (095)258-72-90.

Заявление считается полученным Агентом с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным в Оферте требованиям.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом Заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из протокола торгов, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ММВБ.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием и находящимся в торговой системе к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием, ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в данном разделе.

Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по акцептованной публичной безотзывной оферте Эмитента считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на счет депо Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия "поставка против платежа" в соответствии с Условиями осуществления клиринговой деятельности в Секции фондового рынка ММВБ).

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в НДЦ.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение о принятии Советом директоров Эмитента решения о приобретении облигаций раскрывается в форме и сроки, предусмотренные для сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента.

Сообщение о приобретении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»

Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска по соглашению с их владельцами.

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

Решение о приобретении облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. В решении о приобретении указывается (определяется) цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им облигации по соглашению с их владельцами, и срок приобретения облигаций. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет (подписывает) публичную безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения облигаций по соглашению с их владельцами.

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

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в НДЦ.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций сообщение о соответствующем решении должно быть опубликовано не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока приобретения Облигаций в газете "Ведомости". Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты.

Также данное сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в Приложении к Вестнику ФКЦБ России.

Указанная информация раскрывается Эмитентом также:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" (www.energomash.ru) – не позднее 3 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения.