

Утвержден “ 30 ” июня 20 16 г.

Зарегистрирован “ 15 ” сентября 20 16 г.

Совет директоров Общества с ограниченной
ответственностью «Транспортная концессионная
компания»
(орган эмитента, утвердивший проспект ценных
бумаг)

Государственный регистрационный номер

4	0	1	3	6	5	2	3	R				
4	0	2	3	6	5	2	3	R				

(государственный регистрационный номер, присвоенный
выпуску ценных бумаг)

Банк России

(наименование регистрирующего органа)

Протокол № б/н
от “ 30 ” июня 20 16 г.

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»

(полное фирменное наименование эмитента)

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, в количестве 1 241 000 (Один миллион двести сорок одна тысяча) шт. номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 241 000 000 (Один миллиард двести сорок один миллион) рублей со сроком погашения в 6 205 (Шесть тысяч двести пятый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые путем открытой подписки

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, в количестве 2 013 083 (Два миллиона тринадцать тысяч восемьдесят три) шт. номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 013 083 (Два миллиарда тринадцать миллионов восемьдесят три тысячи) рублей со сроком погашения в 10 950 (Десять тысяч девятьсот пятидесятый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые путем открытой подписки

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам.

Исполнение обязательств по Облигациям класса «А1» обеспечено залогом денежных требований в соответствии с условиями, указанными в настоящем Проспекте ценных бумаг. Указанное обеспечение предоставляется Эмитентом как залогодателем

**Директор Общества с ограниченной ответственностью
«Транспортная концессионная компания»**

Окутин С.А.

подпись
М.П.

И.О. Фамилия

“ 30 ” августа 20 16 г.

Директор Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»			Окутин С.А.
_____ (наименование должности руководителя эмитента)			_____ (подпись)
“ 30 ”	августа	20 16 г.	_____ (И.О. Фамилия)
_____	_____	_____	
Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»			Холодова Г.В.
_____ (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)			_____ (подпись) М.П.
“ 30 ”	августа	20 16 г.	_____ (И.О. Фамилия)
_____	_____	_____	

Оглавление

Оглавление	3
Введение	7
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	26
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	26
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	26
1.3. Сведения об оценщике эмитента	28
1.4. Сведения о консультантах эмитента	28
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	28
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	30
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	30
2.2. Рыночная капитализация эмитента	31
2.3. Обязательства эмитента	31
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	31
2.3.2. Кредитная история эмитента	34
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	35
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	36
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	36
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	38
2.5.1. Отраслевые риски	39
2.5.2. Страновые и региональные риски	40
2.5.3. Финансовые риски	42
2.5.4. Правовые риски	44
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	46
2.5.6. Стратегический риск	47
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	48
2.5.8. Банковские риски	48
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	49
3.1. История создания и развитие эмитента	49
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	49
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	52
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	52
3.1.4. Контактная информация	53
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	53
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	53
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	53
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	53
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	53
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	55
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	55
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	56
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	57
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	57
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	57
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	57
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	57
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	58
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	58
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	58
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	59
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	59
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	60
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	61
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	61
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	62
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	62
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	62
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	63
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	64
4.7. Конкуренты эмитента	65

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	66
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	66
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	68
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	75
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	76
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	77
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	77
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	77
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	78
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	79
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	79
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента.....	79
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	81
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	82
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	82
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	82
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	83
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	87
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	87
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	87
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	88
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	89
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	89
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного отчетного года	90
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	90
Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения.....	91
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг	91
8.2. Форма ценных бумаг	91
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение	91
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)	94
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	94
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.....	94
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).....	94
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).....	96
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг	96
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг	96
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг	98
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	103
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	104
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг	104
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг.....	106
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям.....	106
8.9.1. Форма погашения облигаций.....	106
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций	106
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	107
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям	114
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций	115

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям	127
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям	128
8.10. Сведения о приобретении облигаций	135
8.10.1 Приобретение Эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):	136
8.10.2 Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев)	139
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	143
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)	152
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям	152
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям	152
8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	153
8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	165
8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	165
8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	165
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	165
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями	165
8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет	165
8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением.	165
8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями	169
8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования	169
8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования	169
8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение	172
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций	172
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском	173
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	174
8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	174
8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	174
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	174
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	175
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	175
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах	175
Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	178
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте	178
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	178
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	178
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	178
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	179
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	180
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	181
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	181
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	181
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	181
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	181
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	181
9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	181
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями	182
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	182
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	182

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	183
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента	183
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	183
9.8. Иные сведения	183
ПРИЛОЖЕНИЕ №1	185
ПРИЛОЖЕНИЕ №2: основные положения учетной политики Эмитента, действующие в 2013, 2014 и 2015 годах.....	241
ПРИЛОЖЕНИЕ №3: образец сертификатов ценных бумаг эмитента – облигаций.....	264

Введение

Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте ценных бумаг, а именно:

а) основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), место нахождения, дата государственной регистрации, цели создания эмитента (при наличии), основные виды хозяйственной деятельности эмитента;

полное фирменное наименование на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»**

сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО «ТКК»**

полное фирменное наименование на английском языке: **Limited Liability Company «Transport concession company»**

сокращенное фирменное наименование на английском языке: **LLC «ТСС»**

ИНН: **6952036026**

ОГРН: **1136952000888**

место нахождения: **город Москва**

место нахождения постоянно действующего органа исполнительной власти: **117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1**

дата государственной регистрации: **25.01.2013**

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» (далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг - «Эмитент», «Компания», «Общество»).

цели создания эмитента:

Общество является коммерческой организацией. Основной целью деятельности Общества является участие в формировании рынка товаров и услуг, извлечение прибыли в интересах Общества и его Участников.

основные виды хозяйственной деятельности эмитента:

В соответствии с уставом Общества основным видом деятельности Эмитента являются капиталовложения в ценные бумаги.

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1»:

Вид ценных бумаг:

Облигации на предъявителя.

Серия:

класс «А1».

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания», размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту - «Облигации», или «Облигации выпуска», или «Облигации класса «А1»).

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

1 000 (Одна тысяча) рублей.

Количество ценных бумаг выпуска:

1 241 000 (Один миллион двести сорок одна тысяча) штук

Способ размещения ценных бумаг:

открытая подписка.

Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций может быть начато только после государственной регистрации их выпуска и не ранее даты, с которой Эмитентом, обеспечен доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» после государственной регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций, представив в орган, осуществляющий государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг (далее – «регистрирующий орган»), соответствующее заявление и отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, содержащий информацию о том, что ни одна Облигация выпуска не размещена.

Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган Эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.

Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в:

в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей»); и

на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423> (далее по тексту - «на странице Эмитента в сети Интернет»), а в случае, если ценные бумаги Эмитента допущены к организованным торгам, при опубликовании информации на странице Эмитента в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту, по адресу: <http://www.tkk-lrt.ru>, разместить ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423>, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента.

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

Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа»), «ЗАО «ФБ ММВБ» или «ФБ ММВБ») и НРД о принятом решении о дате начала размещения одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет, но в любом случае не позднее 10:00 (по московскому времени) 2-го рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия решения о переносе (об изменении) даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- *10 (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- *дата размещения последней Облигации данного выпуска.*

Срок размещения Облигаций не может составлять более одного года с даты государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном законодательством. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

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

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;*

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

Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. Размещение Облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ФБ ММВБ в течение срока размещения Облигаций путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – «Правила торгов ФБ ММВБ», «Правила ФБ ММВБ»).

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.

Уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке.

Размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период»).

Ограничения в отношении возможных приобретателей/владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. Брокер действует от своего имени, но по поручению и за

счет Эмитента (далее- «Организатор»). Информация об Организаторе по размещению приведена в настоящем пункте ниже.

Единоличный исполнительный орган Эмитента не позднее даты начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг Эмитент уведомляет ФБ ММВБ, НРД и Организатора об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок.

Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

Заключение основных договоров купли-продажи Облигаций:

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном п. 8.3 Решения о выпуске.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Участники торгов вправе подавать адресные заявки в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона до 15-00 каждого торгового дня. Порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается ФБ ММВБ. Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организатора.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная п. 8.4. Решением о выпуске и 8.8.4. Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения процентной ставке первого купона.

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

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Организатору, а Организатор в свою очередь Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Организатор заключает сделки с приобретателями путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций в случае неполного размещения выпуска Облигаций в течение периода подачи заявок:

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Организатора.

Организатор заключает сделки с приобретателями путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организатора.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- *цена покупки (100% от номинала);*
- *количество Облигаций;*
- *код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- *прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.*

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

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

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

*Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: **Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.***

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

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Для совершения сделки по приобретению Облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в том числе срок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: *По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.*

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: *Размещение ценных бумаг настоящего выпуска не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг и организации размещения ценных бумаг.*

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

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации	02.12.2003
Регистрационный номер	1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию	Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии	077-007
Дата выдачи	20.12.2013
Срок действия	без ограничения срока действия
Лицензирующий орган	Банк России

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения и размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и размещению Облигаций, является Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер».

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ИК «Лидер»*

ИНН: *7726661740*

ОГРН: *1107746785410 от 27.09.2010* *выдан МИ ФНС № 46 по г. Москве*

Место нахождения: *117556, г. Москва, Варшавское ш., д.95, корп.1*

Почтовый адрес: *117556, г. Москва, Варшавское ш., д.95, корп.1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № № 077-13410-100000*

Дата выдачи: *28.12.2010*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Организатора:

- *разработка решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг, а также иных документов, для представления в Банк России, необходимых для регистрации эмиссии облигационного займа;*
- *подготовка для представления в Банк России уведомления об итогах выпуска ценных бумаг;*
- *осуществление документального сопровождения Эмитента во взаимоотношениях с депозитарием по облигационному займу;*
- *подготовка необходимых документов для осуществления процедуры допуска к размещению и торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации;*
- *осуществление организационного и консультационного сопровождения Эмитента в ходе процедуры первичного размещения облигационного займа;*
- *представление Эмитенту устных или письменных консультаций в электронной форме в порядке ответов на устные или письменные запросы от сотрудников Эмитента по вопросам, возникающим на всех этапах организации и размещения облигационного займа, о порядке раскрытия информации на всех этапах осуществления эмиссии облигаций согласно требованиям законодательства;*
- *осуществление организационного и документального сопровождения взаимоотношений Эмитента с организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг в процессе первичного размещения облигационного займа;*
- *удовлетворение заявок на заключение сделок при размещении Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;*
- *информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Организатором от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Организатором;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством и договором между Эмитентом и Организатором.*

Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, такая обязанность отсутствует.*

Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, обязанность, связанная с*

поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), отсутствует.

Сведения о наличии у лица, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которые могут быть реализованы или не реализованы в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг, отсутствует.**

Размер (порядок определения размера) вознаграждения лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер (порядок определения размера) указанного вознаграждения: **размер вознаграждения лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, не превысит 2% (два) процента от номинальной стоимости выпуска Облигаций.**

В связи с тем, что обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе оказание услуг маркет-мейкера, не установлена, вознаграждение за подобные услуги не выплачивается.

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

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: **одновременно с размещением Облигаций настоящего выпуска предлагать к приобретению, в т.ч. за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.**

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются: **Эмитент не является акционерным обществом.**

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения: **Ценные бумаги настоящего выпуска не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.**

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: **Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.**

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство: **Такое предварительное согласование не требуется.**

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный (далее – «НКД») по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход (в рублях);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях);

CI - размер процентной ставки купона на первый купонный период (в процентах годовых);

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Во избежание сомнений, разница (*T – T₀*) исчисляется в количестве календарных дней.

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

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

Условия обеспечения

Предмет залога:

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается залогом следующих денежных требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств) (далее совместно именуются «Закладываемые требования»):

- (а) всех денежных требований к Концеденту, вытекающих из Концессионного соглашения по созданию, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга от 30 мая 2016 года № 27-с (далее – Концессионное соглашение): требование по уплате сумм Инвестиционных платежей, требование по уплате сумм Эксплуатационных платежей и требование по уплате сумм различных компенсационных и дополнительных платежей, как указано в подп. «А» п. 12.2.2 Решения о выпуске;
- (б) всех требований, вытекающих из договора №1230/810 банковского счета в валюте Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 22 июля 2016 года между Эмитентом как владельцем счета и Публичным акционерным обществом «БАНК СГБ» как банком счета в отношении открытия и ведения банком счета залогового счета поступлений от Концедента, поступлений по облигациям и поступлений по договору распределения выручки (далее – «Договор залогового счета»);
- (в) требований о получении 50 % выручки, причитающейся Эмитенту по Договору распределения выручки (договору распределения выручки, заключаемому в соответствии с условиями Концессионного соглашения между Эмитентом (или указанным им Оператором), Концедентом и Расчетным центром в целях перечисления Эмитенту его выручки в связи с оказанием услуг по Перевозке посредством распределения Расчетным центром денежных средств от реализации билетов и (или) иных денежных средств.

Подлинники документов, удостоверяющих Закладываемые требования, находятся у Эмитента.

Сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя – Эмитента по таким обязательствам, а также об объеме требований, обеспечиваемых залогом и правах владельцев облигаций с залоговым обеспечением указаны в разделе 8.12.2.1 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Для цели выполнения пункта 21.21.2 Положения о Стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 11.08.2014г. № 428-П стоимость Закладываемых требований составляет:

- 32 745 260 000 (тридцать два миллиарда семьсот сорок пять миллионов) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске), исходя из условий Концессионного соглашения и Договора о распределении выручки в ценах на 01.01.2015 г. с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения, Договора Залогового счета и Договора распределения выручки;
- до 9 900 000 000 (девять миллиардов девятьсот миллионов) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций и Облигаций класса «А2» - «А4») – сумма денежных средств, которая будет получена от размещения Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» - «А4», и которую Эмитент обязуется разместить на Залоговом счете после размещения облигаций.

Во избежание сомнений, указанная стоимость Закладываемых требований не является стоимостью, ценой реализации или продажной ценой (начальной продажной ценой) Закладываемых требований для целей обращения взыскания на Закладываемые требования или определения иных прав сторон договора залога.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): *информация не указывается, так как Облигации класса «А1» не являются конвертируемыми ценными бумагами*

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

Вид ценных бумаг:

Облигации на предъявителя.

Серия:

класс «Б».

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые Обществом с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» путем открытой подписки (далее по тексту - «Облигации»), или «Облигации выпуска», или «Облигации класса «Б»).

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

1 000 (Одна тысяча) рублей.

Количество ценных бумаг выпуска:

2 013 083 (Два миллиона тринадцать тысяч восемьдесят три) шт.

Способ размещения ценных бумаг:

открытая подписка.

Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций может быть начато только после государственной регистрации их выпуска и не ранее даты, с которой Эмитентом, обеспечен доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» после государственной регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций, представив в орган, осуществляющий государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг (далее – «регистрирующий орган»), соответствующее заявление и отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, содержащий информацию о том, что ни одна Облигация выпуска не размещена.

Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган Эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.

Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в: информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей»); и

на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423> (далее по тексту - «на странице Эмитента в сети Интернет»), а в случае, если ценные бумаги Эмитента допущены к организованным торгам, при опубликовании информации на странице Эмитента в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту,

по адресу: <http://www.tkk-lrt.ru>, разместить ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423>, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента.

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

Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ЗАО «ФБ ММВБ» или «ФБ ММВБ») и НРД о принятом решении о дате начала размещения одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет, но в любом случае не позднее 10:00 (по московскому времени) 2-го рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия решения о переносе (об изменении) даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 10 (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации данного выпуска.

Срок размещения Облигаций не может составлять более одного года с даты государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном законодательством. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

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

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. Размещение Облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ФБ ММВБ в течение срока размещения Облигаций путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – «Правила торгов ФБ ММВБ», «Правила ФБ ММВБ»).

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.

Уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке.

Размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период»).

Ограничения в отношении возможных приобретателей/владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. Брокер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента (далее- «Организатор»). Информация об Организаторе по размещению приведена в настоящем пункте ниже.

Единоличный исполнительный орган Эмитента не позднее даты начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ, НРД и Организатора об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок.

Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

Заключение основных договоров купли-продажи Облигаций:

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном п. 8.3 Решения о выпуске.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают

адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Участники торгов вправе подавать адресные заявки в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона до 15-00 каждого торгового дня. Порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается ФБ ММВБ. Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организатора.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная п. 8.4. Решением о выпуске и 8.8.4. Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения процентной ставке первого купона.

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

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Организатору, а Организатор в свою очередь Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Организатор заключает сделки с приобретателями путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций в случае неполного размещения выпуска Облигаций в течение периода подачи заявок:

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Организатора.

Организатор заключает сделки с приобретателями путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организатора.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- *прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.*

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

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

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

*Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: **Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.***

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

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Для совершения сделки по приобретению Облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

*Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в том числе срок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: **По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.***

*В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: **Размещение ценных бумаг настоящего выпуска не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг и организации размещения ценных бумаг.***

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

Наименование лица, организующего проведение торгов:

<i>Полное фирменное наименование</i>	<i>Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»</i>
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	<i>ЗАО «ФБ ММВБ»</i>
<i>Место нахождения</i>	<i>125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13</i>
<i>Почтовый адрес</i>	<i>125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13</i>
<i>Дата государственной регистрации</i>	<i>02.12.2003</i>
<i>Регистрационный номер</i>	<i>1037789012414</i>
<i>Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию</i>	<i>Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве</i>
<i>Номер лицензии</i>	<i>077-007</i>
<i>Дата выдачи</i>	<i>20.12.2013</i>
<i>Срок действия</i>	<i>без ограничения срока действия</i>
<i>Лицензирующий орган</i>	<i>Банк России</i>

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения и размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и размещению Облигаций, является Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер».

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ИК «Лидер»*

ИНН: *7726661740*

ОГРН: *1107746785410 от 27.09.2010* *выдан МИ ФНС № 46 по г. Москве*

Место нахождения: *117556, г. Москва, Варшавское ш., д.95, корп.1*

Почтовый адрес: *117556, г. Москва, Варшавское ш., д.95, корп.1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № № 077-13410-100000*

Дата выдачи: *28.12.2010*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Организатора:

- *разработка решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг, а также иных документов, для представления в Банк России, необходимых для регистрации эмиссии облигационного займа;*
- *подготовка для представления в Банк России уведомления об итогах выпуска ценных бумаг;*
- *осуществление документального сопровождения Эмитента во взаимоотношениях с депозитарием по облигационному займу;*
- *подготовка необходимых документов для осуществления процедуры допуска к размещению и торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации;*
- *осуществление организационного и консультационного сопровождения Эмитента в ходе процедуры первичного размещения облигационного займа;*
- *представление Эмитенту устных или письменных консультаций в электронной форме в порядке ответов на устные или письменные запросы от сотрудников Эмитента по вопросам, возникающим на всех этапах организации и размещения облигационного займа, о порядке раскрытия информации на всех этапах осуществления эмиссии облигаций согласно требованиям законодательства;*
- *осуществление организационного и документального сопровождения взаимоотношений Эмитента с организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг в процессе первичного размещения облигационного займа;*

- *удовлетворение заявок на заключение сделок при размещении Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;*
- *информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Организатором от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Организатором;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством и договором между Эмитентом и Организатором.*

Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, такая обязанность отсутствует.*

Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), отсутствует.*

Сведения о наличии у лица, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг, отсутствует.*

Размер (порядок определения размера) вознаграждения лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер (порядок определения размера) указанного вознаграждения: *размер вознаграждения лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, не превысит 2% (два) процента от номинальной стоимости выпуска Облигаций.*

В связи с тем, что обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе оказание услуг маркет-мейкера, не установлена, вознаграждение за подобные услуги не выплачивается.

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

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: *одновременно с размещением Облигаций настоящего выпуска предлагать к приобретению, в т.ч. за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.*

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются: *Эмитент не является акционерным обществом.*

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения: **Ценные бумаги настоящего выпуска не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.**

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: **Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.**

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство: **Такое предварительное согласование не требуется.**

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный (далее – «НКД») по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

$НКД = Nom * CI * (T - T0) / (365 * 100\%)$, где:

НКД - накопленный купонный доход (в рублях);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

CI - размер процентной ставки купона на первый купонный период (в процентах годовых);

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Во избежание сомнений, разница (T – T0) исчисляется в количестве календарных дней.

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

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

Условия обеспечения: **информация не указывается, так как Облигации класса «Б» не являются облигациями с залоговым обеспечением**

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): **информация не указывается, так как Облигации класса «Б» не являются конвертируемыми ценными бумагами.**

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): **указанные ценные бумаги отсутствуют.**

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки;

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1, ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»

Средства, привлеченные посредством размещения Облигаций, Эмитент планирует направить на реализацию Концессионного соглашения.

Целью реализации Концессионного соглашения является эффективное решение по повышению транспортной доступности Красногвардейского района Санкт-Петербурга путем строительства трамвайной линии и трамвайного депо и организации их дальнейшего содержания для использования в соответствии с Концессионным соглашением.

д) иная информация, которую эмитент считает необходимым указать во введении:

Очередность исполнения обязательств Эмитента

Исполнения обязательств Эмитента по Облигациям класса «А1», Облигациям класса «А2» - «А4», исполнение которых обеспечивается залогом Закладываемых требований, осуществляется в одной очередности.

Исполнение обязательств, обеспеченных залогом Закладываемых требований, последующей очереди с наступившим сроком исполнения допускается только после надлежащего исполнения всех обязательств предыдущей очереди, обеспеченных залогом Закладываемых требований, с наступившим сроком исполнения.

Установленная очередность исполнения обязательств применяется в отношении сумм неустоек, иных штрафных санкций, а также убытков, подлежащих уплате владельцам Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» - «А4» в соответствии с условиями выпуска таких облигаций.

Сведения об иных выпусках облигаций эмитента, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет залогового обеспечения

Облигации класса «А2»

Количество Облигаций класса «А2» составляет 3 533 000 (Три миллиона пятьсот тридцать три тысячи) штук. Номинальная стоимость каждой Облигации класса «А2» составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.

Датой погашения Облигаций класса «А2» является 31.12.2033.

Порядок определения размера дохода по Облигациям класса «А2»:

Аналогично порядку определения дохода по Облигациям класса «А1» Облигации класса «А3»

Количество Облигаций класса «А3» составляет 1 374 000 (Один миллион триста семьдесят четыре тысячи) штук. Номинальная стоимость каждой Облигации класса «А3» составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.

Датой погашения Облигаций класса «А3» является 31.12.2033.

Порядок определения размера дохода по Облигациям класса «А3»:

Аналогично порядку определения дохода по Облигациям класса «А1»

Облигации класса «А4»

Количество Облигаций класса «А4» составляет 3 752 000 (Три миллиона семьсот пятьдесят две тысячи) штук. Номинальная стоимость каждой Облигации класса «А4» составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.

Датой погашения Облигаций класса «А4» является 31.12.2033.

Порядок определения размера дохода по Облигациям класса «А4»:

Аналогично порядку определения дохода по Облигациям класса «А1»

Во избежание сомнений, залог в отношении Закладываемых требований, возникающий на основании настоящего Решения о выпуске облигаций и решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А2» - «А4», является единым залогом, а владельцы Облигаций класса «А1» и владельцы Облигаций класса «А2» - «А4» - созалогодержатели в отношении Закладываемых требований. При этом владельцы Облигаций класса «А2» - «А4» с момента приобретения первым владельцем Облигаций класса «А2» - «А4» прав на Облигации класса «А2» - «А4» становятся созалогодержателями в отношении Закладываемых требований вместе с владельцами Облигаций класса «А1», а залог в пользу владельцев Облигаций класса «А2» - «А4» не является последующим залогом для целей статей 342 и 342.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сведения об иных выпусках облигаций Эмитента:

Облигации класса «Б»

Количество Облигаций класса «Б» составляет 2 013 083 (Два миллиона тринадцать тысяч восемьдесят три) штуки. Номинальная стоимость каждой Облигации класса «Б» составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.

Датой погашения Облигаций класса «Б» является 10 950 (Десять тысяч девятьсот пятидесятый) день с даты начала размещения.

Порядок определения размера дохода по Облигациям класса «Б»: аналогично порядку определения дохода по Облигациям класса «А1».

Обеспечение: отсутствует.

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо) каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента, номера и типы таких счетов, а также банковский идентификационный код (далее - БИК) и номер корреспондентского счета кредитной организации.

Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более трех - в отношении не менее трех расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными.

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Нагатинская, дом 16, корпус 1*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044525823*

Номер счета: *40702810394000006177*

Корр. счет: *30101810200000000823*

Тип счета: *расчетный счет в рублях*

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «БАНК СГБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «БАНК СГБ»*

Место нахождения: *филиал в г. Санкт-Петербург, 198095, г. Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 35, литера А, помещение 2Н*

ИНН: *3525023780*

БИК: *044030752*

Номер счета: *40702810117000001204*

Корр. счет: *30101810100000000752*

Тип счета: *расчетный счет в рублях*

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «БАНК СГБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «БАНК СГБ»*

Место нахождения: *филиал в г. Санкт-Петербург, 198095, г. Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 35, литера А, помещение 2Н*

ИНН: *3525023780*

БИК: *044030752*

Номер счета: *40702810217000001230*

Корр. счет: *30101810100000000752*

Тип счета: *расчетный счет в рублях (залоговый счет)*

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершающих отчетных года или за каждый завершающий отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и

составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»**

ИНН: **7710160379**

ОГРН: **1027700305588**

Место нахождения аудиторской организации: **г. Москва, 127006, ул. М. Дмитровка, д.3**

Номер телефона: **+7 (495) 699-7045**

Номер факса: **+7 (495) 699-7045**

Адрес электронной почты: **audit@del-p.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное фирменное наименование:

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов»

Место нахождения: **115172 Россия, город Москва, 2-й Гончарный переулок 3 корп. 1**

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 871-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305003677.

Отчетный год (годы) из числа последних трех лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

2013, 2014, 2015 гг.

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): **бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ).**

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента) не имеется.

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента не имеется.

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

заёмные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставляются.

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей не имеется.

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от Эмитента, не имеется. Эмитентом осуществляется тщательное рассмотрение кандидатур аудитора во избежание появления вышеуказанных факторов.

Описывается порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

у Эмитента отсутствует процедура тендера.

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.

В соответствии с пп. 11.1, 13.1, 13.2 Устава Эмитента для проверки финансово - хозяйственной деятельности общим собранием акционеров Общества утверждает аудитора.

информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: ***аудитором не проводились работы, в рамках специальных аудиторских заданий.***

порядок определения размера вознаграждения аудитора:

В соответствии с пп. 11.1, 13.1, 13.2 Устава Эмитента размер вознаграждения аудитора устанавливается общим собранием акционеров Общества.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

2013-2015 год: 165 000 рублей

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: ***отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.***

1.3. Сведения об оценщике эмитента

В отношении оценщика (оценщиков), привлеченного (привлеченных) эмитентом на основании заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости:

размещаемых ценных бумаг: ***не привлекался***

имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: ***не привлекался***

имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: ***не привлекался***

имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев: ***не привлекался***

а также в отношении оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом, указываются: ***не привлекался.***

1.4. Сведения о консультантах эмитента

В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, указываются:

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие Просpekt ценных бумаг, представляемый для регистрации, Эмитентом не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1. Сведения о Директоре Эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг:

Фамилия, имя, отчество: ***Окутин Сергей Александрович***

Год рождения: ***1978 г.***

Должность, основное место работы: ***Директор, член совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»***

2. Сведения о Главном бухгалтере Эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг:

Фамилия, имя, отчество: ***Холодова Галина Викторовна***

Год рождения: ***1972 г.***

Должность, основное место работы: ***Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»***

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого заверщенного отчетного года и на дату окончания последнего заверщенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Наименование показателя	Методика Расчета	2013	2014	2015	1 кв. 2016
Производительность труда, тыс. руб./чел.	Выручка / Средняя численность работников	0	0	0	0
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	0	0	131,53	20,07
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	0	0	0,99	0,91
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость продаж - Коммерческие расходы - Управленческие расходы)	0	0	0	3,54
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	0	0	0	0

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая методика:

При подсчете показателей применялась методика, рекомендованная "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утверждена Банком России от 30.12.2014 № 454-П).

Приводится анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял основной уставной деятельности, соответственно, провести подробный анализ финансово-экономической деятельности за анализируемый период (2013 – 3 мес. 2016 г.) не представляется возможным.

Необходимо отметить, что Эмитент был создан 25 января 2013 года для участия в государственно-частных партнерствах в целях реализации различных инвестиционных проектов, а также привлечения для этого денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направления инвестиций на реализацию таких проектов.

До момента заключения Концессионного соглашения функционирование Эмитента осуществлялось исключительно за счет средств, привлеченных от участников Общества.

В частности, отношение размера задолженности к собственному капиталу в 2015 г. в размере 131,53 раз характеризует наличие зависимости Эмитента от заемных средств со стороны одного из участников Общества. По результатам 1 кв. 2016 г. данный показатель снизился до 20,07 раз в связи получением чистой прибыли ввиду заключения Эмитентом соглашений о безвозмездной финансовой помощи (договор имущественного вклада) с одним из участников Общества.

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг уставный капитал Эмитента оплачен в полном объеме.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, обыкновенные акции которых допущены к организованному торгам, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием соответствующего организатора торговли и сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого отчетного года и на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем информация в данном пункте не приводится.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Раскрывается информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, в которой значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершеного отчетного года.

Наименование показателя	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Общая сумма заемных средств Эмитента, тыс. руб.	0	0	31 699
Просроченная задолженность по заемным средствам, руб.	0	0	0

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

2015 год

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Долгосрочные заемные средства	16 000
в том числе:	
Кредиты	0
займы, за исключением облигационных	16 000
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	15 699
в том числе:	
Кредиты	0
займы, за исключением облигационных	15 699

облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

1 кв. 2016 год

Наименование показателя		Значение показателя, тыс. руб.	
Долгосрочные заемные средства		16 000	
в том числе:			
Кредиты		0	
займы, за исключением облигационных		16 000	
облигационные займы		0	
Краткосрочные заемные средства		16 871	
в том числе:			
Кредиты		0	
займы, за исключением облигационных		16 871	
облигационные займы		0	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам		0	
в том числе:			
по кредитам		0	
по займам, за исключением облигационных		0	
по облигационным займам		0	
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Наименование показателя			
Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента, тыс. руб.*	0	0	0
Просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб.	0	0	0

*Представленная сумма кредиторской задолженности включает общую кредиторскую задолженность (сумму, указанную в строке 1520 раздела V баланса «Кредиторская задолженность», а также сумму, указанную в строке 1450 раздела IV баланса «Прочие обязательства», включающую долгосрочную кредиторскую задолженность). Структура кредиторской задолженности эмитента за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

2015 год

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
-------------------------	--------------------------------

Общий размер кредиторской задолженности	0
из нее просроченная	0
в том числе:	
перед бюджетами и государственными внебюджетными фондами	0
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	0
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
Прочая	0
из нее просроченная	0

1 кв. 2016 год

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Общий размер кредиторской задолженности	0
из нее просроченная	0
в том числе:	
перед бюджетами и государственными внебюджетными фондами	0
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	0
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
Прочая	0
из нее просроченная	0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: **Просроченная кредиторская задолженность за указанные периоды отсутствует.**

В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, по каждому такому кредитору указываются:

За 1 кв. 2016 г.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ИК «Лидер»**

Место нахождения: **117556, Россия, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 95, кор. 1**

ИНН: **7726661740**

ОГРН: **1107746785410**

Сумма задолженности: **16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей**

Сумма задолженности, квалифицируемой в качестве займа: **16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **не имеется**

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **является**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Группа ЛСР»**

Место нахождения: **190031, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, пом. 15Н**

ИНН: **7838360491**

ОГРН: **5067847227300**

Сумма задолженности: **15 440 000 (пятнадцать миллионов четыреста сорок тысяч) рублей**

Сумма задолженности, квалифицируемой в качестве займа: **15 440 000 (пятнадцать миллионов четыреста сорок тысяч) рублей**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **не имеется**

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **не является**

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершённых отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

По каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, информация о его условиях и его исполнении раскрывается в виде таблицы.

В течение последних трёх завершённых финансовых лет (2013-2015 гг.) Эмитентом были заключены договоры займа, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1. Договор займа

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа б/н от 09.12.2015г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» 190031, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, пом. 15Н
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	15 440 000 (пятнадцать миллионов четыреста сорок тысяч) рублей
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	15 440 000 (пятнадцать миллионов четыреста сорок тысяч) рублей
Срок кредита (займа), лет	1 год
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	15

Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Не имеется</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>17.12.2016</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>Не наступил</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

2. Договор займа № 11-12/2015 от 11.12.2015г

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Договор займа № 11-12/2015 от 11.12.2015г</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	<i>Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» 117556, Россия, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 95, кор. 1</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<i>16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	<i>16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>Менее 2 лет</i>
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	<i>15</i>
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Не имеется</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>30.11.2017</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>Не наступил</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Раскрывается информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц. В случае если способами предоставления эмитентом обеспечения являются залог или поручительство, дополнительно указываются размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме

залога, с отдельным указанием размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц. Эмитенты, являющиеся кредитными или страховыми организациями, дополнительно раскрывают информацию о размере предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии с отдельным указанием размера обеспечения в форме банковской гарантии, предоставленного ими по обязательствам третьих лиц. Указанная информация приводится на дату окончания каждого из пяти последних завершённых отчетных лет либо на дату окончания каждого завершённого отчетного года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

По состоянию на дату утверждения проспекта у Эмитента отсутствуют такие обязательства.

Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения, с указанием:

Не имеется.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

У Эмитента отсутствуют соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Средства, привлеченные посредством размещения Облигаций, Эмитент планирует направить на реализацию Концессионного соглашения.

Целью реализации Концессионного соглашения является эффективное решение по повышению транспортной доступности Красногвардейского района Санкт-Петербурга путем строительства трамвайной линии и трамвайного депо и организации их дальнейшего содержания для использования в соответствии с Концессионным соглашением.

Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг:

Любые термины, значение которых не установлено настоящим Проспектом ценных бумаг, указанные в настоящем пункте с заглавной буквы, имеют значение, предусмотренное Концессионным соглашением, если иное прямо не предусмотрено настоящим Проспектом ценных бумаг.

В соответствии с Концессионным соглашением Концессионер обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением, создать и реконструировать Трамвайную сеть, право собственности на которую будет принадлежать Концеденту, и осуществлять Эксплуатацию Трамвайной сети, а Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования Трамвайной сетью для осуществления указанной деятельности. Срок действия Концессионного соглашения составляет 30 (тридцать) лет с даты заключения Концессионного соглашения (с учетом возможности продления этого срока в соответствии с условиями Концессионного соглашения).

При этом под «Трамвайной сетью» понимается подлежащая созданию, реконструкции и последующей эксплуатации трамвайная сеть в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга: трамвайные пути, контактные и кабельные сети, разворотные кольца, трамвайное депо, инфраструктура, основное технологическое оборудование, подвижной состав, создаваемая в соответствии с Приложением № 2 и Приложением №3 к Концессионному соглашению.

Основные стадии проекта:

Исполнение Концессионного соглашения предусматривает следующие основные стадии: инвестиционную и эксплуатационную. Датой начала инвестиционной стадии считается дата заключения Концессионного соглашения, а датой её завершения является дата подписания Сторонами Концессионного соглашения Акта о начале эксплуатации Трамвайной сети. Датой начала эксплуатационной стадии является дата завершения инвестиционной стадии, указанная выше, а датой её завершения является дата прекращения Концессионного соглашения.

Основные обязательства Концессионера:

Концессионер обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением и российским законодательством:

- (а) обеспечить создание Трамвайной сети, в том числе Трамвайных участков, в порядке и сроки, определенные Концессионным соглашением;
- (б) осуществить в полном объеме Инвестиции Концессионера в разработку Проектной, Технической и Рабочей документации, Создание Трамвайной сети в соответствии с Приложением № 5 Концессионного соглашения;
- (в) обеспечить Ввод Трамвайной сети в эксплуатацию;
- (г) обеспечить Эксплуатацию Трамвайной сети в соответствии с требованиями Законодательства, Регламентом по Эксплуатации и иными требованиями Концессионного соглашения, осуществлять Деятельность по Концессионному соглашению;
- (д) осуществить передачу (возврат) Трамвайной сети Концеденту в Период Передачи в соответствии с условиями, предусмотренными Концессионным соглашением;
- (е) обеспечить надлежащее исполнение иных обязательств Концессионера, установленных Концессионным соглашением.

Основные обязательства Концедента:

Концедент обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением и действующим законодательством:

- (а) предоставить Концессионеру права на Земельные участки в порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные Концессионным соглашением;
- (б) предоставить Концессионеру на срок, установленный Концессионным соглашением, права владения и пользования Трамвайной сети для осуществления деятельности с использованием (Эксплуатацией) Трамвайной сети;
- (в) утверждать проекты планировки территории таким образом, чтобы их содержание отвечало бы следующим требованиям:
- (г) проект межевания территории должен включать земельные участки как в границах полосы отвода линейного объекта, так и участки, необходимые для переустройства посадочных площадок, установки опор контактной сети трамвая, замены кабелей постоянного тока, питающих шкафов и переноса инженерных коммуникаций, а также иные земельные участки, необходимые для исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению;
- (д) достаточность для получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной Документации.
- (е) выплачивать Плату Концедента в порядке, предусмотренном в Приложении № 11 Концессионного соглашения;
- (ж) осуществлять иные выплаты Концессионеру в порядке и случаях, установленных Концессионным соглашением;
- (з) принимать в пределах своей компетенции, а также в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением, все допускаемые Законодательством меры, необходимые для обеспечения прав Концессионера, защиты его интересов, а также принимать необходимые решения и осуществлять действия для обеспечения возможности осуществления Концессионером Перевозки и деятельности с использованием (Эксплуатацией) Трамвайной сети;
- (и) обеспечить организацию маршрутов регулярных перевозок в целях достижения Приведенного пассажиропотока на Маршрутах Концессионера в соответствии с условиями Концессионного соглашения;
- (к) обеспечить надлежащее исполнение иных обязательств Концедента, установленных Концессионным соглашением.

Договор распределения выручки:

В соответствии с условиями Концессионного соглашения, все денежные средства от сбора платы в связи с оказанием услуг по Перевозке на Трамвайной сети, подлежат распределению в соответствии с заключенным между Концессионером Концедентом и Расчетным центром Договором распределения выручки.

Основные обязательства Расчетного центра:

Расчетный центр обязан в порядке и на условиях, установленных Договором распределения выручки, Концессионным соглашением и действующим законодательством:

- (а) осуществлять реализацию либо обеспечивать реализацию проездных билетов за пользование Трамвайной сетью;
- (б) распределять выручку от реализации проездных билетов, в том числе причитающуюся Концессионеру, в соответствии с порядком распределения выручки за реализованные проездные билеты, действующим в Санкт-Петербурге в соответствии с «Методикой распределения выручки за реализованные проездные билеты», утвержденной уполномоченным органом или уполномоченной организацией Концедента, и (или) иным правовым актом, принятым уполномоченным органом или уполномоченной организацией Концедента, регулирующий соответствующий порядок;
- (в) принимать все разумно возможные меры по обособлению учета денежных средств, причитающихся Концессионеру в качестве выручки Концессионера, в том числе в своих документах внутреннего и (или) бухгалтерского учета;
- (г) обеспечивать возможность контроля Концессионера за правильностью расчета выручки Концессионера, в том числе определения размера его доли в общей выручке, подлежащей распределению в рамках мультиоператорной системы путем предоставления отчетности Концессионеру не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания каждого месяца.

Предполагаемая цена (стоимость) инвестиционного проекта: 32 745 260 000 (тридцать два миллиарда семьсот сорок пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей

Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков:

Предполагаемые капитальные инвестиции проекта составят 10 943 423 000 руб. с учетом НДС. Инвестиции в размере 1 329 000 000 руб. с учетом НДС финансируются за счет Платы концедента на стадии строительства. Прочие затраты, финансируемые концессионером, окупаются за счет выручки от сбора платы в связи с оказанием услуг по Перевозке на Трамвайной сети и в случае недостатка денежных средств ежеквартальной Платы концедента на стадии эксплуатации в размере до 32 745 260 000 руб. в ценах 2015 г. без НДС с учетом индексации в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением.

Срок окупаемости проекта составляет 11 лет (без учета дисконтирования)

В случае осуществления заимствования государственным или муниципальным унитарным предприятием отдельно указывается информация о согласовании объема и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, с уполномоченным органом государственной власти с указанием такого органа, даты и номера соответствующего решения.

Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегический риск;
- риски, связанные с деятельностью эмитента;
- банковские риски.

Описывается политика эмитента в области управления рисками.

Концепция Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Эмитента.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже, а также иных возможных рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Потенциальным приобретателям Облигаций рекомендуется обратить особое внимание на приведенную ниже информацию о рисках, связанных с приобретением Облигаций. Тем не менее, перечень рисков, приведенный ниже в настоящем Проспекте ценных бумаг, не является исчерпывающим.

Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в Облигации исключительно на основании приведенной в данном пункте информации о рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, специально подготовленных исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов обстоятельств

2.5.1. Отраслевые риски

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

Инвестиции в Облигации связаны с определенной степенью риска. В связи с этим потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить содержание данного Проспекта ценных бумаг и нижеприведенные факторы риска.

Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на текущую и будущую деятельность, финансовое положение, результаты операционной деятельности и денежные потоки Эмитента, которые в свою очередь могут оказать негативное влияние на способность Эмитента обслуживать свои платежные обязательства и исполнять гарантии, предусмотренные настоящим Проспектом, и, тем самым, на обслуживание долга Эмитента по Облигациям, а также на рыночную стоимость выпускаемых Облигаций.

В частности, Облигации Эмитента могут быть подвержены риску волатильности рыночных цен Облигаций, связанному с изменением ситуации на рынке или изменением в экономическом положении Эмитента, а также с рядом иных факторов, которые не могут поддаваться прогнозированию.

Внутренний рынок:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в целом, возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации. Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Эмитента, являются: - риски, связанные с усилением конкуренции на рынке;

- риски, связанные с выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов;*
- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;*
- усиление волатильности на российском финансовом рынке;*
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;*
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.*

Риски, связанные с усилением конкуренции, нивелируются сложностью входа на рынок со стороны иностранных конкурентов, страновой спецификой и отсутствием крупных российских компаний в данной отрасли, способных изменить рыночную ситуацию своим появлением на том или ином региональном рынке Российской Федерации.

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по выпущенным ценным бумагам в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Общества. Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности Общества может привести к разрыву Концессионного соглашения и, как следствие, неспособности выполнить свои обязательства по облигациям перед инвесторами.

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких заимствований.

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные, но при этом маловероятные в среднесрочном периоде. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне контроля Эмитента.

В настоящее время наблюдается ряд негативных тенденций в отрасли Эмитента. При бурном экономическом развитии региона возможно снижение востребованности городского общественного транспорта ввиду роста автомобилизации. Также продолжает осложняться ситуация, связанная с дорожным движением в городе – увеличение числа транспортных заторов, в результате чего снижаются скорости движения, не соблюдаются заявленные расписания и интервалы движения городского наземного электрического транспорта. Неоптимальное размещение трамвайных парков на территории Санкт-Петербурга обуславливает значительные парковые пробеги подвижного состава, что ведет в высокой степени износа его подвижного состава и инфраструктуры.

В указанной ситуации эмитентом будут предприняты действия, направленные на снижение негативных последствий наблюдаемых в отрасли Эмитента тенденций. В частности, по условиям Концессионного соглашения предусмотрена обязанность Эмитента по проектированию Трамвайной сети с учетом необходимости оптимизации маршрутов Трамвайной сети в целях повышения пассажиропотока, создания приоритета движения трамваев относительно других видов транспорта и увеличения средней скорости движения при прохождении трамваев по участкам Трамвайной сети.

Будут проводиться мероприятия, направленные на повышение качества, доступности и безопасности услуг городского наземного электрического транспорта, в том числе для маломобильных групп населения. В программу действий Эмитента входит развитие и модернизация материально-технической базы, включая парки, депо, производственно-технические базы, конечные станции, остановочные пункты и др., а также реализация программ повышения надежности энергоснабжения наземного пассажирского электротранспорта; реконструкция и модернизация кабельной сети городского электрического транспорта.

Внешний рынок:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, не имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому возможные изменения в отрасли на внешнем рынке не описываются.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок:

Услуги сторонних организаций оказываются Эмитенту на основе долгосрочных договоров. Тем не менее, существует риск возможного изменения цен на используемые Эмитентом услуги сторонних организаций.

По мнению Эмитента, наступление вышеупомянутого риска не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств Эмитентом по ценным бумагам.

В случае возникновения возможных изменений в отрасли, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по облигациям, Эмитент предполагает использовать дополнительные функциональные решения, осуществлять регулярную переоценку затрат на эксплуатацию по мере реализации Концессионного соглашения, проводить анализ различных вариантов сокращения объемов и/или стоимости работ для отражения возможных сокращений бюджета.

Внешний рынок:

Изменение стоимости запасных деталей, которые поставляются с внешнего рынка, для подвижного состава в период эксплуатации может повлиять на повышенные затраты на эксплуатацию.

В случае возникновения возможных изменений в отрасли, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по облигациям, Эмитент предполагает использовать дополнительные функциональные решения, осуществлять регулярную переоценку затрат на эксплуатацию по мере реализации Концессионного соглашения, проводить анализ различных вариантов сокращения объемов и/или стоимости работ для отражения возможных сокращений бюджета.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок:

Существует риск существенного изменения тарифов на услуги перевозок. Эмитент расценивает данный риск как незначительный в силу наличия в условиях Концессионного соглашения положений, компенсирующих изменения тарифов, выходящие за рамки, предусмотренные финансовой моделью Эмитента, путем использования механизма платы концедента. Механизм расчета платы концедента предусматривает выплату концессионеру гарантированного дохода до значений, соответствующих плановым показателям доходов концессионера, предусмотренных финансовой моделью, в случае если фактический объем собираемой выручки от перевозки пассажиров будет меньше прогнозных значений.

Внешний рынок:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому не подвержен рискам на внешнем рынке.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность,

при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Страновые риски:

К страновым рискам Эмитента относятся политические, экономические и социальные риски, присущие Российской Федерации. Поскольку деятельность Эмитента относится к инфраструктурной отрасли экономики, страновые риски Эмитента полностью зависят от экономической и политической ситуации в Российской Федерации в целом и находятся вне контроля Эмитента.

Экономика Российской Федерации не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира, а также от масштабных экономических кризисов.

Поскольку Российская Федерация производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цен на указанные ресурсы может замедлить ее развитие. При этом, большая приверженность проведению структурных экономических реформ, способных стимулировать более значительный приток инвестиций в реальную экономику и, таким образом, обеспечить экономический рост в долгосрочной перспективе, а также другие институциональные реформы могут оказать позитивное влияние на темпы устойчивого роста ВВП Российской Федерации.

По итогам 2014 года Российская Федерация столкнулась с санкциями стран Запада на фоне событий на юго-востоке Украины, в ответ ввела продовольственное эмбарго, способствовавшее увеличению темпов инфляции. В качестве положительного фактора данных действий можно считать старт курса отечественных производителей на замещение импорта. 2014 год также сопровождался падением мировых цен на нефть, которое эксперты связывают со значительным превышением глобального предложения над спросом. На этом фоне снижался курс рубля и увеличивалась величина оттока капитала, хотя в то же время, «ослабленный» рубль положительно сказывался на состоянии промышленности России.

Вышеперечисленные факторы привели к негативному изменению кредитных рейтингов страны - на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Российской Федерации международными рейтинговыми агентствами были присвоены следующие рейтинги:

- 1) Standard & Poor's BB+/Негативный Долгосрочный Международный рейтинг в иностранной валюте;*
- 2) Fitch Ratings BBB-/Негативный Долгосрочный Международный рейтинг в иностранной валюте;*
- 3) Moody's Investors Service Ba1/Негативный Долгосрочный Международный рейтинг в иностранной валюте.*

Таким образом, Российская Федерация имеет два рейтинга спекулятивного уровня – от Moody's и Standard & Poor's. Также, в 2015 года возобновилась тенденция к снижению цен на нефть на фоне сохранения квот на добычу нефти странами-членами ОПЕК и выхода Ирана на мировой рынок экспорта нефти, что привело к дальнейшему ослаблению национальной валюты Российской Федерации.

Следует отметить, что для внутреннего облигационного рынка влияние негативных факторов отчасти нивелировано решением Банка России об использовании для собственных операций рейтинги кредитных организаций, действующие на 1 марта 2014г., а нефинансовых компаний – на 1 декабря 2014г.

Региональные риски

В состав Российской Федерации входят многонациональные субъекты, а также регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в стране локальных экономических, социальных и политических конфликтов, в том числе, с применением военной силы (региональные риски). Законодательная и правоприменительная деятельность органов власти г. Москвы и региональных отделений федеральных органов власти в г. Москве в части особенностей налогообложения может влиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента, поскольку Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва. Эмитент не может повлиять на снижение данного риска.

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков Эмитентом будет предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализацией долгосрочной программы деятельности Эмитента, и будет разработан ряд возможных мероприятий и действий Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Параметры мероприятий, осуществляемых Эмитентом при возникновении неблагоприятных тенденций, будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений,

смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента.

Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва. Московский регион – регион местонахождения Эмитента – характеризуется как наиболее экономически развитый в России, основная доля финансовых ресурсов также сосредоточена в Москве. Основной региональный риск связан с возможностью осуществления террористических актов и введением в связи с этим чрезвычайного положения. Эмитент не может повлиять на снижение данного риска.

Кроме того, в регионе деятельности Эмитента существует возможность возникновения внутреннего конфликта (забастовок и народных волнений) из-за разницы социального уровня и качества жизни населения.

Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.

Регион деятельности Эмитента характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, имеет устойчивый климат и в основном не подвержен природным катаклизмам. Однако последствия возможных аварий и катастроф на транспорте и дорожных сетях, в коммунальных системах жизнеобеспечения большого города и существенных объектах экономики может значительно ограничить возможности Эмитента, привести к наступлению обстоятельств непреодолимой силы и невыполнению Эмитентом принятых на себя обязательств.

Риски, связанные с деятельностью в зарубежных странах:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, не имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому не подвержен рискам на внешнем рынке.

2.5.3. Финансовые риски

Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Эмитент подвержен влиянию следующих финансовых рисков:

риск изменения процентных ставок;

риск ликвидности;

риск инфляции.

Риск изменения процентных ставок (процентный риск) – это риск, связанный с изменением процентных ставок, в основном по банковским кредитам, так как в случае увеличения процентных ставок возрастают затраты по обслуживанию заемных средств с переменными ставками и новым заимствованиям. Негативное изменение конъюнктуры финансового рынка (значительное увеличение процентных ставок) приведет к увеличению затрат Эмитента на обслуживание заемных средств. Выбор Эмитентом инструмента финансирования и сроков кредитования будет определяться в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры.

Риск ликвидности - это риск, при котором Эмитент не сможет получить достаточно денежных средств для погашения своих обязательств. Для управления ликвидностью Эмитент планирует потоки движения денежных средств и их эквивалентов на основе бюджета доходов и расходов, годовых и среднесрочных финансовых планов, а также стратегических показателей деятельности, охватывающих период погашения Эмитентом всех своих обязательств по привлеченным кредитам и займам.

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат Эмитента и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности Эмитента. Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность по Облигациям Эмитента и их привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается как относительно невысокий. Изменение индекса потребительских цен в будущем может оказывать определенное влияние на уровень рентабельности Эмитента и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества. После ввода в эксплуатацию объекта Концессионного соглашения Эмитент планирует получение дохода от эксплуатации созданного объекта Концессионного соглашения и оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам). Финансовой моделью проекта предусмотрен рост тарифа до полного возврата инвестиций. Поэтому риски, связанные с инфляцией,

Эмитент оценивает, как незначительные. В связи с этим критические значения инфляции, которые могли бы сказаться на хозяйственной деятельности Эмитента и на его выплатах по Облигациям, по мнению Эмитента, отсутствуют.

Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски).

Общая стратегия Эмитента направлена на снижение риска курсовых разниц, связанного с использованием валют, отличных от российского рубля - доллара США и Евро. Учитывая, что Эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют и не имеет поступлений, выраженных в иностранной валюте, риски, связанные с незначительными колебаниями валютных курсов, не являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и оцениваются Эмитентом, как минимальные.

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно – и на деятельность самого Эмитента. Эмитент не использует валютные или форвардные контракты.

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.

В целях уменьшения валютных рисков и рисков изменения процентных ставок, если такие риски возникнут, Эмитент будет осуществлять следующие действия для снижения негативных последствий данного влияния:

- возможность покрытия дополнительных расходов, возникших в связи с курсовой разницей и инфляцией, по условиям Концессионного соглашения за счет компенсационных платежей со стороны концедента;
- оптимизация портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных индикаторов;
- при заключении кредитных соглашений включение в такие соглашения условий, обеспечивающих возможности управления процентным риском для Эмитента, в том числе ограничений на повышение процентной ставки, возможность расторжения договора в одностороннем порядке Эмитентом без комиссии;
- соотношение валюты заимствования с валютой денежных потоков, за счет которых предполагается обслуживание заимствования;
- приоритет прямых заимствований в валюте Российской Федерации;
- хеджирование валютных рисков в случае осуществления заимствования в валюте, отличной от валюты Российской Федерации.

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

По официальным данным инфляция в России составила: по итогам 2005 года – 10,9%, по итогам 2006 года – 9%, по итогам 2007 года – 12%, по итогам 2008 года – 13,5%, по итогам 2009 года – 8,8%, по итогам 2010 года – 8,8%, по итогам 2011 – 6,1%, по итогам 2012 – 6,6%, по итогам 2013 – 6,5%, по итогам 2014 – 11,4%, по итогам 2015 года – 12,9%.

Принимая во внимание уровень потенциальной доходности деятельности, по мнению Эмитента, критическое значение инфляции, при которой у Эмитента возникнут трудности, составляет не менее 20% годовых. Риски увеличения стоимости обслуживания облигационного займа Эмитент оценивает как незначительные.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Риск	Вероятность возникновения	Показатели финансовой отчетности, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков	Характер изменений в отчетности
Рост ставок по кредитам банков	средняя	Бухгалтерский баланс (форма 1): 1) Кредиторская задолженность (прочие кредиторы) Отчет о финансовых	Снижение прибыли

		<i>результатах (форма 2):</i> 1) Проценты к уплате 2) Чистая прибыль	
<i>Валютный риск</i>	<i>низкая</i>	Бухгалтерский баланс (форма 1): 1) Дебиторская задолженность 2) Кредиторская задолженность 3) Денежные средства Отчет о финансовых результатах (форма 2): 1) Прочие доходы и расходы 2) Чистая прибыль	<i>Рост затрат на капитальные вложения</i>
<i>Инфляционные риски</i>	<i>низкая</i>	Отчет о финансовых результатах (форма 2): 1) Прочие расходы 2) Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 3) Проценты к уплате 4) Чистая прибыль	<i>Уменьшение прибыли, увеличение кредиторской задолженности.</i>
<i>Риск ликвидности</i>	<i>низкая</i>	Бухгалтерский баланс (форма 1) 1) Дебиторская задолженность 2) Денежные средства Отчет о финансовых результатах (форма 2): 1) Прочие доходы и расходы 2) Чистая прибыль	<i>Снижение прибыли</i>

2.5.4. Правовые риски

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – «Закон о валютном регулировании»). Большая часть его положений вступила в силу с 18 июня 2004 года. Некоторые его положения, в частности, касающиеся порядка открытия и использования счетов юридических лиц - резидентов в банках за пределами Российской Федерации, были введены в действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 года. В то же время, указанным законом был установлен ограниченный срок действия ряда его норм, регулирующих порядок ограничения осуществления валютных операций (посредством установления требований о предварительной регистрации, использовании специального счета, осуществлении резервирования и т.п.) и наделяющих соответствующими полномочиями Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации. Установление временного действия ограничительных норм Закона о валютном регулировании соответствует проводимой в соответствии с международными обязательствами либерализации валютной политики в России. Подтверждением политики либерализации валютного законодательства в Российской Федерации является и Федеральный закон № 131-ФЗ от 26 июля 2006г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон №131-ФЗ).

Законом №131-ФЗ сняты ограничения, связанные с установлением Банком России требования о резервировании средств при валютных операциях движения капитала. Отменены обязательные условия по применению специальных счетов при операциях с внутренними ценными бумагами на территории Российской Федерации, также прекращено действие ст. 7 Закона о валютном регулировании, устанавливающей порядок регулирования Правительством Российской Федерации валютных операций движения капитала. Значительная либерализация валютно-правового режима в соответствии с Законом о валютном регулировании осуществлена с 1 января 2007 г. Введены нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений валютного законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не определенные в Законе о валютном регулировании, применяются в том значении, в каком они используются в других отраслях законодательства Российской Федерации. Более того, Законом о валютном регулировании закреплена норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов.

В целом, Закон о валютном регулировании не содержит ухудшающих положение Эмитента факторов, поскольку положения указанного закона являются элементами валютного администрирования в Российской Федерации. Изменение валютного регулирования зависит от состояния внешнего и внутреннего валютных рынков, ситуация на которых позволяет оценить риск изменения валютного регулирования как незначительный.

Отсутствие у Эмитента обязательств в иностранной валюте, позволяют оценивать риски, связанные с изменением валютного регулирования, как крайне незначительные.

Внешний рынок:

Эмитент не осуществляет экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в отношении операций, связанных с такой деятельностью.

Однако, в случае закупки у иностранных контрагентов в иностранной валюте запасных деталей для подвижного состава в период эксплуатации, Эмитент будет подвержен рискам изменения валютного законодательства иностранных государств. В этом случае Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством иностранного государства.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

Российское законодательство в области налогообложения в отдельных случаях допускает достаточно широкое толкование. В последние годы действия налоговых органов однозначно дали понять, что зачастую не все моменты, допускающие двойственное толкование, толкуются представителями налоговых органов в пользу налогоплательщика.

С этим могут быть связаны дополнительные риски практически для любого хозяйствующего субъекта в Российской Федерации. Кроме того, нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой нагрузки плательщиков, вызванной изменением отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением пошлин и др.

В условиях повышения стоимости кредитных ресурсов Федеральным законом от 08.03.2015 № 32-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» внесены изменения в статью 269 НК РФ в части повышения верхнего предела процентных платежей по долговым обязательствам, относимых на расходы организации (исчисляется исходя из ключевой ставки ЦБ).

Эмитентом в полной мере соблюдается действующее российское налоговое законодательство, и руководство Эмитента считает вероятность возникновения у Эмитента непредвиденных налоговых и иных обязательств (в том числе по начислению соответствующих штрафов и пеней) в будущем, незначительной.

Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в налоговое законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на его деятельность и учитывает их в своей деятельности.

Внешний рынок:

Эмитент не осуществляет экспорт продукции, работ и услуг и является налоговым резидентом РФ. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в отношении операций, связанных с такой деятельностью.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не осуществляет экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствует риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем и внутреннем рынках, в отношении операций, связанных с такой деятельностью.

Однако, в случае закупки у иностранных контрагентов в иностранной валюте запасных деталей для подвижного состава в период эксплуатации, Эмитент будет подвержен рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем и внутреннем рынках. В этом случае Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством иностранного государства.

Внешний рынок:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не осуществляет экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствует риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем и внутреннем рынках, в отношении операций, связанных с такой деятельностью.

Однако, в случае закупки у иностранных контрагентов в иностранной валюте запасных деталей для подвижного состава в период эксплуатации, Эмитент будет подвержен рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем и внутреннем рынках. В этом случае Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством иностранного государства.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Внутренний рынок:

Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в своей деятельности объекты, оборот которых ограничен. В этой связи, Эмитент не подвержен рискам, связанным с лицензированием основной деятельности.

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Внешний рынок:

Эмитент не осуществляет экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в отношении операций, связанных с такой деятельностью.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:

Внутренний рынок:

Эмитент не участвовал и в настоящее время не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента, рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Для надлежащего правового обеспечения деятельности Эмитента и минимизации правовых рисков осуществляется постоянный мониторинг нормативных актов, регулирующих деятельность эмитента, а также судебной практики, касающейся толкования и применения данных актов при рассмотрении конкретных споров или обобщении правоприменительной практики. При этом мониторинг проводится не только по уже вступившим в силу нормативным актам, но и по проектам нормативных актов, которые будут приняты в будущем. По результатам такого мониторинга могут быть приняты меры для снижения негативных последствий вступления в силу того или иного нормативного акта.

Внешний рынок:

Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в отношении операций, связанных с такой деятельностью.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.

Под риском потери деловой репутации понимается риск возникновения убытков вследствие влияния на организацию факторов репутационного риска. Факт репутационного риска возникает в результате

реализации фактора репутационного риска: появления определенной информации, действий работников или третьих лиц, а также иных событий, способных негативно повлиять на деловую репутацию компании.

Спрогнозировать влияние репутационного риска на финансовые показатели Эмитента затруднительно.

Можно выделить несколько групп факторов репутационного риска, по недопущению которых Эмитент ведет непрерывную работу:

1. Правовые нарушения и недостатки финансового мониторинга.

2. Конфликты интересов клиентов и контрагентов, органов управления и/или работников.

Факторы риска связаны с отсутствием во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать эти конфликты, а также минимизировать их негативные последствия.

3. Неэффективный внутренний контроль и несоблюдение правила «Знай своего клиента».

Факторы риска связаны с предъявлением жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и/или применением мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора.

4. Нарушение правила «Знай своего работника» и квалификационных требований к сотрудникам.

5. Некорректное раскрытие информации: нарушение правил раскрытия информации, установленных законодательством и внутренними нормативными документами; негативное восприятие информации клиентами, персоналом, кредиторами, государственными органами власти, СМИ, рейтинговыми агентствами, аудиторскими компаниями и другими партнерами, а также судебные иски, опубликованные мнения / отзывы и др.

Основным риском потери деловой репутации Эмитента является невыполнение условий Концессионного соглашения на этапе создания объекта соглашения или на этапе эксплуатации, которые могут привести к формированию негативного представления о деятельности Эмитента.

Для недопущения данной ситуации Эмитент задействует следующие меры в своей деятельности:

При создании объекта:

- Проработка всех потенциальных рисков и создания системы защиты интересов инвестора в рамках Концессионного соглашения.

- Составление и актуализация в процессе реализации проекта матрицы рисков и планов разрешения неординарных ситуаций и отклонений от первоначального плана проекта.

- Выбор проверенных и зарекомендовавших себя при создании аналогичных объектов проектных институтов, подрядчиков и поставщиков технологического оборудования и специальной техники.

- Создание многоуровневой системы контроля за качественными и количественными параметрами реализации создания объекта Концессионного соглашения.

При эксплуатации объекта:

- Создание долгосрочных и партнерских отношений с контрагентами Эмитента во всех сферах деятельности.

- Строгое соблюдение технических регламентов эксплуатации техники и оборудования, требований по технике безопасности и охраны труда и законодательства в сфере коммуникаций водоснабжения.

Вероятность наступления рисков потери деловой репутации оценивается как низкая.

2.5.6. Стратегический риск

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

Стратегический риск связан с ошибками в стратегическом управлении, прежде всего, с возможностью неправильного формулирования целей организации, неверного ресурсного обеспечения их реализации и неверного подхода к управлению риском в целом. Способами управления стратегическим риском является анализ отклонений фактических показателей деятельности на данном рынке от запланированных, реальная оценка перспектив и принятие своевременных и адекватных мер для коррекции стратегии деятельности. Функционирующие элементы стратегического менеджмента Эмитента, заключающиеся в управлении стратегическим риском, позволяющие еще на ранних стадиях выявлять, оценивать и нейтрализовывать неблагоприятные факторы риска. Методом измерения параметров стратегического риска является

непрерывный контроль, начиная от этапа разработки стратегии, до этапа ее реализации и анализа результатов.

В целях снижения стратегического риска Эмитент разграничивает полномочия органов управления по принятию решений и контролирует обязательность исполнения принятых уполномоченными органами решений, а также проводит анализ возможного влияния факторов стратегического риска на свою деятельность. Эмитент производит мониторинг ресурсов, в том числе финансовых и материально-технических для реализации показателей деятельности и осуществляет освоение инновационных технологий с целью оптимизации деятельности.

Таким образом, с учетом формализованных в Эмитенте приоритетов развития и системы оценки и принятия решений, данный риск оценивается как средний и вероятность его наступления низкой.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:

В настоящее время Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в своей деятельности объекты, оборот которых ограничен. Соответственно рискам, связанным с лицензированием основной деятельности, Эмитент не подвержен.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента:

Эмитент не несет риски возможной ответственности по долгам третьих лиц, в том числе обществ, в которых участвует Эмитент, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

У Эмитента отсутствуют поручительства по исполнению третьими лицами, в том числе лицами, в уставном капитале которых участвует Эмитент, взятых на себя обязательств.

У Эмитента отсутствуют риски предъявления к Эмитенту требований об исполнении поручительств.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, отсутствуют.

2.5.8. Банковские риски

Информация не приводится, поскольку Эмитент не является кредитной организацией.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Указывается полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для некоммерческой организации - наименование), а также дата (даты) введения действующих наименований.

Полное наименование эмитента на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»**

Полное наименование эмитента на английском языке: **Limited Liability Company "Transport concession company"**

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **05.11.2015**

Сокращенное наименование эмитента на русском языке: **ООО «ТКК»**

Сокращенное наименование на английском языке: **LLC "ТСС"**

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **05.11.2015**

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) является схожим с наименованием другого юридического лица, в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований.

Полное или сокращенное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица

Наименования таких юридических лиц:

№	Наименование	Адрес	Регион
1	Общество с ограниченной ответственностью «Туристическая компания компас»	663332, Красноярский край, г. Норильск, ул. Космонавтов, д. 47, оф. 51	Красноярский край
2	Общество с ограниченной ответственностью «ТКК РУС Производство и дистрибуция»	115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 1/17	г. Москва
3	Муниципальное унитарное предприятие "Томилинский коммунальный комплекс"	140073, Московская область, Люберецкий р-н, пос. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 4/1	Московская область
4	Общество с ограниченной ответственностью «Тройка Кредит Консалтинг»	140143, Московская область, Раменский р-н, дачный поселок Родники, ул. Трудовая, д. 10	Московская область
5	Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская Кадастровая Компания»	625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Полевая, д. 12А/3	Тюменская область
6	Закрытое акционерное общество «Тверской камвольный комбинат»	170001, Тверская область, г. Тверь, Пр-т Калинина, д. 13А	Тверская область
7	Тверская региональная спортивная общественная организация «Тверь Каяк Клуб»	170024, Тверская область, г. Тверь, Пр-т 50 Лет Октября, д. 3	Тверская область
8	Общество с ограниченной ответственностью «Торговая Компания «Каспий»	143401, Московская область, Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Пионерская, д. 14	Московская область
9	Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская компьютерная компания»	625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул.	Тюменская область

		Северная, д. 3/4	
10	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «Ковров»	601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Свердлова, д. 111, стр. 1	Владимирская область
11	Общество с ограниченной ответственностью «Территория корпоративной культуры»	117574, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, корп. 1	г. Москва
12	Общество с ограниченной ответственностью «ТКК»	652882, Кемеровская обл., г. Междуреченск, Пр-т Строителей, д. 48Б, оф. 1	Кемеровская область
13	Общество с ограниченной ответственностью «Трейнинг коучинг консалтинг»	129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 11, корп. 3	г. Москва
14	Общество с ограниченной ответственностью «Трейд Консалт Компани»	117556, г. Москва, ул. Артековская, д. 1, корп. 1	г. Москва
15	Общество с ограниченной ответственностью «ТКК»	300053, Тульская обл., г. Тула, ул. Майская, д. 1, кв. 245	Тульская область
16	Общество с ограниченной ответственностью «Томская кабельная компания»	634029, Томская обл., г. Томск, Пр-т Фрунзе, д. 25	Томская область
17	Общество с ограниченной ответственностью «Телекоммуникационная компания»	117303, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 23А, пом. 28/1	г. Москва
18	Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская коммунальная компания»	625026, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Котовского, д. 54/2	Тюменская область
19	Общество с ограниченной ответственностью «ТКК»	367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 155	Республика Дагестан
20	Общество с ограниченной ответственностью «Транскомкабель»	400002, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Слесарная, д. 103	Волгоградская область
21	Общество с ограниченной ответственностью «Тульская клининговая компания»	300004, Тульская обл., г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 19, Лит. А, комн. 2	Тульская область
22	Общество с ограниченной ответственностью «Технология комфортного климата»	432066, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Шигаева, д. 15А	Ульяновская область
23	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная Крымская Компания»	299029, г. Севастополь, Пр-т Генерала Острякова, д. 36А	г. Севастополь
24	Общество с ограниченной ответственностью «Троицкая коммунальная компания»	623620, Свердловская обл., Талицкий р-н, п. Троицкий, ул. Октябрьская, д. 24	Свердловская область
25	Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская кондитерская компания»	625051, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 69, корп. 2	Тюменская область
26	Общество с ограниченной ответственностью «Транс Консалтинг Карго»	344018, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Соборный пер., д. 62, оф. 65	Ростовская область
27	Общество с ограниченной ответственностью	625014, Тюменская область, г. Тюмень, ул.	Тюменская область

	«Тюменская крепежная компания»	Республики, д. 255А, стр. 1	
28	Общество с ограниченной ответственностью «Технико-кабельная компания»	400019, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Слесарная, д. 103	Волгоградская область
29	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания Камчатки»	683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 13	Камчатский край
30	Общество с ограниченной ответственностью «Туристическая компания «Карелия»	186220, Республика Карелия, Кондопожский р-н, г. Кондопога, ул. Парковая, д. 8, оф. 57	Республика Карелия
31	Общество с ограниченной ответственностью «Театрально-концертная касса»	191144, г. Санкт-Петербург, ул. 9-я Советская, д. 20, Лит. А	г. Санкт-Петербург
32	Общество с ограниченной ответственностью «Тверская кейтеринговая компания»	170002, Тверская обл., г. Тверь, ул. 1-я Трусова, д. 33	Тверская область
33	Общество с ограниченной ответственностью «Таксимовская коммунальная компания»	671561, Республика Бурятия, Муйский р-н, ПГТ Таксимо, ул. Солнечная, д. 14	Республика Бурятия
34	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания Кубани»	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 290, оф. 9	Краснодарский край
35	Общество с ограниченной ответственностью «Терракапиталконсалт»	295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, д. 44, офис 12	Республика Крым
36	Общество с ограниченной ответственностью «ТК «Калашниково»	117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 140, к.1	г. Москва
37	Общество с ограниченной ответственностью «Термо Кинг Красноярск»	662521, Красноярский край, Березовский р-н, ПГТ Березовка, ул. Полевая, д. 1А	Красноярский край
38	Общество с ограниченной ответственностью «Топливная компания «Кемь»	185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 37А	Республика Карелия
39	Общество с ограниченной ответственностью «ТКК»	690912, Приморский край, г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова, 85	Приморский край
40	Общество с ограниченной ответственностью «ТКК»	443092, Самарская обл., г. Самара, ул. Победы, д. 121 А	Самарская область
41	Общество с ограниченной ответственностью «Трейдкаркоми»	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 114	Республика Коми
42	Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская клининговая компания»	625001, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Белинского, д. 6	Тюменская область
43	Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-консалтинговая компания»	614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 14	Пермский край
44	Общество с ограниченной ответственностью	170000, Тверская обл., г. Тверь, Пр-т Победы, д.	Тверская область

	<i>«Тверская консалтинговая компания»</i>	<i>4В</i>	
45	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Тульская климатическая компания»</i>	<i>301138, Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Ининский, д. 17</i>	<i>Тульская область</i>
46	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Транс Каспийская компания»</i>	<i>367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Портовое шоссе, д. 5</i>	<i>Республика Дагестан</i>
47	<i>Общество с ограниченной ответственностью «ТКК»</i>	<i>123557, г. Москва, Б. Тишинский пер., д. 38</i>	<i>г. Москва</i>

Пояснения, необходимые во избежание смешения указанных наименований:

Во избежание смешения указанных наименований необходимо обращать внимание на организационно-правовую форму и полное и сокращенное наименование юридического лица, в том числе, на использование заглавных и прописных букв, а также на место нахождения, ИНН и ОГРН.

Для собственной идентификации Эмитент в официальных документах использует ИНН, ОГРН и место нахождения.

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации.

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения.

Предшествующее полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Верхневолжская концессионная компания»*

Предшествующее сокращенное наименование: *ООО «Верхневолжская концессионная компания»*

Дата изменения: *05.11.2015*

Основание изменения: *Протокол внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Верхневолжская концессионная компания»*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: ***1136952000888***

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): ***25.01.2013***

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Указывается срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок.

Эмитент создан на неопределенный срок.

Дается краткое описание истории создания и развития эмитента.

Эмитент создан как коммерческая организация 25 января 2013 года под фирменным наименованием: Общество с ограниченной ответственностью «Верхневолжская концессионная компания».

Эмитент создан и действует в целях извлечения прибыли.

В соответствии с уставом Общества основным видом деятельности Эмитента являются капиталовложения в ценные бумаги.

Эмитент планирует привлекать денежные средства на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направлять инвестиции на реализацию Концессионного соглашения.

Источником доходов Эмитента являются доходы от реализации проекта в рамках Концессионного соглашения.

Эмитент не имеет планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств.

Эмитент не планирует изменения профиля основной деятельности.

Указываются цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

Цели создания эмитента:

Привлечение денежных средств на фондовом рынке и осуществление работ по реализации Концессионного соглашения.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента. ***Иная информация отсутствует.***

3.1.4. Контактная информация

Указывается место нахождения эмитента, адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия), номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах.

Место нахождения эмитента: ***город Москва.***

Место нахождения постоянно действующего органа исполнительной власти: ***117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, к. 1***

Телефоны: ***+7 (821) 633 35 06***

Факс: ***+7 (821) 633 35 06***

Адрес электронной почты: ***info@TKK-LRT.RU***

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: ***<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423>;***
<http://www.tkk-lrt.ru>

Также указываются адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия).

Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами Эмитента отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Указывается присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН.

6952036026

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств эмитента, а также фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом доверенностей.

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Указывается (указываются) код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД.

65.23.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Основной деятельностью Эмитента является реализация Концессионного соглашения, заключенного 30 мая 2016 г., в связи с чем за период с 2013 г. по 3 мес. 2016 г. Эмитент не осуществлял фактической хозяйственной деятельности.

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

Изменения отсутствуют, так как за период с 2013 г. по 3 мес. 2016 г. Эмитент не осуществлял фактической хозяйственной деятельности.

Дополнительно описывается общая структура себестоимости эмитента за последний заверченный отчетный год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

Наименование статьи затрат	2015 г.	3 мес. 2016 г.
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	0	0
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты (пояснить), %	0	0
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное, %	0	0
- материальные затраты (оказываемые сторонними организациями услуги, потребление которых наряду с положениями Федерального закона 145-ФЗ от 17.07.2009 г. определяет получение Государственной компанией выручки от деятельности, направленной на достижение целей ее создания), %		
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	За период с 2013 г. по 3 мес. 2016 г. Эмитент не осуществлял фактической хозяйственной деятельности.	
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от		

Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Основной деятельностью Эмитента является реализация Концессионного соглашения, в рамках которого Эмитентом будут проводиться работы по созданию Трамвайной сети, реконструкции существующих участков Трамвайной сети и осуществляться ее Эксплуатацию.

Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность и расчеты подготовлены в соответствии со стандартами (правилами), установленными:

- *Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ;*
- *Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н;*
- *Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. №106н;*
- *Приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010г. «О формах бухгалтерской отчетности организации»*
- *другими положениями, нормативными актами и методическими указаниями по вопросам бухгалтерского учета.*
- *Налоговым кодексом Российской Федерации.*

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Указываются наименование, место нахождение, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН (если применимо) (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный отчетный год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Основной деятельностью Эмитента является реализация Концессионного соглашения, заключенного 30 мая 2016 г., в связи с чем за период с 2013 г. по 3 мес. 2016 г. Эмитент не осуществлял фактической хозяйственной деятельности.

Указывается информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения за последний заверченный отчетный год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Основной деятельностью Эмитента является реализация Концессионного соглашения, заключенного 30 мая 2016 г., в связи с чем за период с 2013 г. по 3 мес. 2016 г. Эмитент не осуществлял фактической хозяйственной деятельности.

Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимают импортные поставки.

Основной деятельностью Эмитента является реализация Концессионного соглашения, заключенного 30 мая 2016 г., в связи с чем за период с 2013 г. по 3 мес. 2016 г. Эмитент не осуществлял фактической хозяйственной деятельности.

Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках.

Эмитент предполагает, что необходимые товары для осуществления обычной хозяйственной деятельности Эмитента будут доступны в будущем.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

Основной деятельностью Эмитента является реализация Концессионного соглашения, заключенного 30 мая 2016 г., в связи с чем за период с 2013 г. по 3 мес. 2016 г. Эмитент не осуществлял фактической хозяйственной деятельности.

Деятельность Эмитента до даты утверждения настоящего Проспекта была связана с преимущественно с подготовкой конкурсного предложения для участия в открытом конкурсе на право заключения Концессионного соглашения.

Эмитент планирует привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направлением инвестиций на реализацию Концессионного соглашения.

Рынок рублевых ценных бумаг рассматривается Эмитентом как развивающийся, ввиду укрепления курса рубля, и как следствие, повышение привлекательности рублевых ценных бумаг для инвесторов.

Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.

На предоставление Эмитентом его услуг по привлечению финансирования может повлиять общая экономическая ситуация в России, которая обусловлена рядом факторов:

Экономические факторы.

С 2010 г. в России наблюдается устойчивая тенденция роста российской экономики, это связано: во-первых, мировая экономика восстанавливается, во-вторых, цены на сырье останутся на текущих уровнях либо даже несколько возрастут, в-третьих, отсчет наблюдаемого ныне роста будет вестись от низкой базы 2009 года. Вместе с тем, в настоящий момент спад промышленного производства и осуществление реформ не закончено. От восстановления устойчивого спроса и успешной реализации реформ зависит продолжительность и степень роста национальной экономики. Осуществление реформы пенсионного обеспечения сможет значительно увеличить приток инвестиций в экономику. Таким образом, негативные экономические факторы, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, в среднесрочной перспективе малозначительные.

Политические факторы.

Осуществляемые в последние годы реформа государственной власти и усиление исполнительной вертикали власти положительно сказалось на политической ситуации в России. В результате этого снизились или исчезли сепаратистские настроения в отдельных регионах, региональное законодательство приводится в соответствие федеральному, усилился контроль за исполнением федеральных решений в регионах. В настоящий момент основным предметом политической полемики является вступление России в ВТО и последствия этого шага для отдельных отраслей. Однако обсуждение проблем вступления в ВТО не выходит за рамки обычных политических дискуссий и не может привести к политической нестабильности.

Социальные факторы.

Присущи для социальной ситуации в стране в целом. Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить, как стабильную.

Технические факторы.

Деятельность Эмитента, как и многих других компаний, независимо от их рода деятельности, неразрывно связана с рисками, присущими их деятельности в целом, в том числе техническими сбоями в работе компьютерных систем, в работе торговых систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации и т.д. Подобные риски могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако, они оцениваются как низкие.

В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния указанных факторов.

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: *Эмитент планирует провести анализ факторов и принять соответствующие меры в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению их влияния.*

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких допусков.

Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специальных разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.

На дату утверждения настоящего Проспекта Эмитент не располагает какими-либо специальными разрешениями (лицензиями, допусками) на иные виды деятельности, имеющие для Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.

В случае если действие полученного эмитентом разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ не является бессрочным, дополнительно раскрывается прогноз эмитента относительно вероятности продления срока его действия.

Не применимо.

В случае если основным видом деятельности эмитента является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи, сведения о соответствующих лицензиях указываются в подпунктах 3.2.7, 3.2.8 пункта 3.2 настоящего раздела, содержащих дополнительные сведения об эмитентах, осуществляющих указанные виды деятельности.

Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

Эмитенты, являющиеся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами, специализированными обществами, вместо сведений, предусмотренных подпунктами 3.2.2 - 3.2.4 настоящего пункта, раскрывают сведения, предусмотренные настоящим подпунктом.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Эмитент, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также эмитент, подконтрольная которому организация ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых, обязан указать следующую информацию.

Эмитент не ведет добычу полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, следовательно, сведения для данного пункта не приводятся.

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, ведущие деятельность по добыче полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Эмитент, основной деятельностью которого является оказание услуг связи, обязан указать следующую информацию.

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Эмитент планирует осуществлять работы по реализации Концессионного соглашения.

Эмитент привлекает денежные средства на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направляет инвестиции на реализацию Концессионного соглашения.

Источником доходов Эмитента являются доходы от реализации проекта в рамках Концессионного соглашения.

Эмитент не имеет планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств.

Эмитент не планирует изменения профиля основной деятельности.

Описание источников будущих доходов:

Источником дохода Эмитента будут являться доходы от реализации проекта в рамках Концессионного соглашения.

Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

У Эмитента отсутствуют иные планы, касающиеся модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.

В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости.

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершеного отчетного года, а группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета.

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, так как у Эмитента не имеется основных средств.

Основной деятельностью Эмитента является реализация Концессионного соглашения, заключенного 30 мая 2016 г., в связи с чем за период с 2013 г. по 2015 г. Эмитент не осуществлял фактической хозяйственной деятельности.

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку у Эмитента не имеется основных средств.

Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку у Эмитента не имеется основных средств.

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки).

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку у Эмитента не имеется основных средств.

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку у Эмитента не имеется основных средств.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

В случае если эмитент имеет подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение (далее в настоящем пункте - подконтрольные организации), по каждой такой организации указывается следующая информация:

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация приводится в виде таблицы за каждый отчетный период.

Наименование показателя	2013	2014	2015
Норма чистой прибыли, % (Чистая прибыль/Выручка от продаж) 100	0	0	0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз (Выручка от продаж/Балансовая стоимость активов)	0	0	0
Рентабельность активов, % (Чистая прибыль/Балансовая стоимость активов)100	0	0	0,44
Рентабельность собственного капитала, % (Чистая прибыль/Капитал и резервы)100	0	0	58,51
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. (Непокрытый убыток прошлых лет + Непокрытый убыток отчетного года)	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % (Сумма непокрытого убытка на отчетную дату/Балансовая стоимость активов)100	0	0	0

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, с указанием методики его расчета.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утверждена Банком России от 30.12.2014 № 454-П).

Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей.

Основной деятельностью Эмитента является реализация Концессионного соглашения, заключенного 30 мая 2016 г., в связи с чем за период с 2013 г. по 3 мес. 2016 г. Эмитент не осуществлял фактической хозяйственной деятельности, и, соответственно, провести подробный анализ результатов финансово-экономической деятельности за анализируемый период (2013 – 2015г.) не представляется возможным.

Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершённых отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Основной деятельностью Эмитента является реализация Концессионного соглашения, заключенного 30 мая 2016 г., в связи с чем за период с 2013 г. по 3 мес. 2016 г. Эмитент не осуществлял фактической хозяйственной деятельности, и, соответственно, провести подробный анализ результатов финансово-экономической деятельности за анализируемый период (2013 – 2015г.) не представляется возможным.

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

Мнения членов органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на

котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно представленной информации.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Наименование показателя	2013	2014	2015
Чистый оборотный капитал, тыс. руб. Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	100	100	16 241
Коэффициент текущей ликвидности ((Оборотные активы – Долгосрочная дебиторская задолженность)/(Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	0	0	2,04
Коэффициент быстрой ликвидности ((Оборотные активы – Запасы – Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	0	0	2,04

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий ликвидность эмитента, с указанием методики его расчета.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утверждена Банком России от 30.12.2014 № 454-П).

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде.

Основной деятельностью Эмитента является реализация Концессионного соглашения, заключенного 30 мая 2016 г., в связи с чем за период с 2013 г. по 3 мес. 2016 г. Эмитент не осуществлял фактической хозяйственной деятельности, соответственно, провести подробный анализ результатов финансово-экономической деятельности за анализируемый период (2013 – 2015 г.) не представляется возможным.

Значение коэффициента текущей ликвидности в размере 2,04 характеризует общую обеспеченность эмитента оборотными средствами.

Значение коэффициента быстрой ликвидности в размере 2,04 характеризует обеспеченность эмитента наиболее ликвидной частью оборотных средств.

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

Мнения членов органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте

ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно представленной информации.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, следующую информацию:

Наименование показателя	2013	2014	2015
Размер уставного капитала, тыс. руб.	100	100	100
Соответствие размера уставного капитала Эмитента, приведенного в таблице, учредительным документам	соответствует		
Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.	Эмитент не является акционерным обществом		
Доля акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), % от уставного капитала	-	-	-
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.	0	0	0
Размер добавочного капитала эмитента, тыс. руб.	0	0	0
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (непокрытого убытка), тыс. руб.	0	0	141
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	100	100	241

Указываются структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента.

Оборотные средства	31.12.2013 г.		31.12.2014 г.		31.12.2015 г.	
	Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
Запасы	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0
Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность	88	88	100	100	30001	93,93
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	0	0	0	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	12	12	0	0	1939	6,07
Прочие оборотные	0	0	0	0	0	0

активы						
Итого	100	100	100	100	31940	100

Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты).

Источниками финансирования оборотных средств Общества являются собственные средства, заемные средства.

Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления.

Политика Эмитента в отношении финансирования оборотных средств в перспективе будет включать в себя реализацию мероприятий по следующим направлениям:

- **оптимизация объема и состава финансовых источников с учетом обеспечения эффективного использования собственного капитала и достаточной финансовой устойчивости;**
- **наращивание доли собственных средств в виде доходов от основной деятельности и прочих доходов в источниках финансирования оборотных средств и достижение сбалансированного соотношения заемного и собственного капитала;**
- **эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностью, недопущение просроченной дебиторской задолженности**
- **предпочтение долгосрочных заимствований в кредитном портфеле Эмитента;**
- **осуществление работы по максимально оперативному возмещению налога на добавленную стоимость из бюджета.**

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

Объем привлекаемых заемных средств для финансирования оборотных средств Эмитента, а также собственных средств Эмитента может уменьшиться вследствие изменения рыночной конъюнктуры применительно к основному виду деятельности Эмитента и реализации негативного прогноза в части основных макроэкономических показателей.

Данные факторы расцениваются Эмитентом как маловероятные.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.).

У Эмитента отсутствуют финансовые вложения.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершаемых отчетных лет или за каждый завершаемый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период.

У Эмитента отсутствуют нематериальные активы.

В случае вноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости.

Не применяется

Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.

Не применяется

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Указывается информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних завершаемых отчетных лет либо за каждый завершаемый отчетный год, если эмитент осуществляет свою

деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.

Политика Эмитента в области научно-технического развития отсутствует, так как Эмитент не осуществляет научно-технической деятельности.

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов (за пять последних завершенных финансовых лет):

Эмитент не осуществлял затрат.

Приводятся сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности.

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков.

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

Не применяется

Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

Не применяется

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 N 1734-р (ред. от 11.06.2014) «О Транспортной стратегии Российской Федерации» средства региональных бюджетов предусматривается направлять в первую очередь на развитие автомобильных дорог регионального значения, пригородного пассажирского комплекса железнодорожного транспорта, строительство новых железнодорожных линий, имеющих важное социальное и экономическое значение для регионов, развитие объектов инфраструктуры воздушного транспорта, а также развитие систем пассажирского транспорта общего пользования (метрополитен, трамвай, троллейбус).

В соответствии с Транспортной стратегией в целях обеспечения доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами предполагается развитие систем городского и пригородного пассажирского транспорта, в том числе местного значения (сельского). Важным направлением является развитие парков пассажирского подвижного состава, сопоставимого по технико-экономическим параметрам с мировым уровнем, повышение регулярности движения общественного транспорта; развитие систем, обеспечивающих скоростные и высокоскоростные перевозки пассажиров, а также расширение зон доступности для населения скоростных и высокоскоростных междугородних пассажирских перевозок.

Учитывая масштабность требуемых к решению задач развития и ограниченность бюджетных ресурсов, Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденная Приказом Минтранса РФ от 12.05.2005 N 45, предусматривает:

увеличение доли иницирующего финансирования инвестиционных проектов с участием частного капитала (или бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов) с частичным использованием средств федерального бюджета;

отказ от полномасштабного финансирования коммерчески окупаемых проектов, концентрация бюджетных средств на реализации проектов, имеющих преимущественно социально-экономическую эффективность.

При этом Транспортная стратегия РФ определяет одной из основных форм государственно-частного партнерства концессии, прежде всего - в сфере платных дорог, железнодорожного строительства, развития аэропортов, городского общественного транспорта.

В числе основных принципов развития транспортных систем крупных городов определены комплексное опережающее развитие систем общественного пассажирского транспорта как альтернативы росту числа личных автомобилей, развитие систем скоростного и внеуличного пассажирского транспорта.

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2011 № 837 «Об Отраслевой схеме развития объектов транспортной инфраструктуры наземного городского пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы с перспективой до 2025 года» предполагает развитие объектов транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в целях повышения эффективности работы городского и пригородного пассажирского транспорта; повышения качества транспортного обслуживания населения; сокращения затрат времени на передвижение и эффективное использование транспортной инфраструктуры.

Основными принципами и направлениями развития и размещения объектов наземного пассажирского транспорта общего пользования в Санкт-Петербурге являются:

- Эффективное удовлетворение потребностей населения Санкт-Петербурга в пассажирских перевозках с минимальными затратами времени, обеспечение удобства, надежности и безопасности пассажирских перевозок;

- Повышение эффективности работы наземного городского пассажирского транспорта, улучшение транспортной доступности, повышение надежности и эффективности работы наземного городского пассажирского транспорта на территории Санкт-Петербурга.

Генеральный план развития Санкт-Петербурга предполагает серьезное развитие уличной дорожной сети города в ближайшие годы.

Стратегией экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года, утвержденной Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355, определены стратегические направления социально-экономического развития Санкт-Петербурга, в частности повышение качества городской среды посредством развития транспортной системы.

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

Результаты деятельности в настоящий момент удовлетворительные в связи с тем, что основной деятельностью Эмитента являлось проведение исследований рынка наземного транспорта (трамвайных сетей) в России, подготовка и участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. 30 мая 2016 года Эмитент и Правительство Санкт-Петербурга подписали указанное Концессионное соглашение.

В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно представленной информации.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

Влияние инфляции, изменения курсов иностранных валют, иных экономических, финансовых, политических и другие факторы описано в разделе 2.5. настоящего Проспекта ценных бумаг.

На деятельность Эмитента также будут оказывать влияние следующие факторы:

- рост трафика и объема пассажироперевозок;*
- рост народонаселения;*
- развитие прилегающих к трамвайной сети территорий, динамика ввода жилой и нежилкой недвижимости;*
- рост благосостояния населения.*

Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

Приведенные выше факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения размещенных и размещаемых ценных бумаг Эмитента.

Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

Для эффективного использования данных факторов Эмитентом будет проводиться взвешенная политика, позволяющая максимизировать доход, получаемый от реализации Концессионного соглашения.

Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

Эмитент не имеет возможности влияния на указанные факторы, однако, Эмитент в любое время может пересмотреть политику, позволяющую максимизировать доход, получаемый от реализации Концессионного соглашения.

Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

Резкое снижение доходов населения (вероятность высокая в ближайшие пять – семь лет).

Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

К таким событиям/факторам можно отнести следующие:

1) Рост ВВП Российской Федерации выше прогнозов Министерства экономического развития Российской Федерации (вероятность низкая).

2) Приведенные выше события/факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения облигаций и/или иных обязательств Эмитента.

4.7. Конкуренты эмитента

Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

Подписанное Концессионное соглашение не имеет аналогов на территории предполагаемой работы Эмитента. Конкурентов, сопоставимого масштаба, в данном регионе у Эмитента нет.

На данный момент происходит дублирование сети социальных маршрутов (с единым регулируемым тарифом и бюджетным субсидированием) сетью коммерческих маршрутов, которые переключают на себя часть пассажиропотока за счет населения, обладающего платежеспособным спросом на данный вид услуг.

Эмитентом будет осуществлено развитие маршрутной сети, в том числе предприняты меры по оптимизации существующих маршрутов и сокращению их дублирования с маршрутами коммерческих перевозчиков для увеличения пассажиропотока на трамвайных линиях; произведено пополнение городского наземного электрического транспорта современным подвижным составом с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

Органами управления Эмитента являются:

- *Общее собрание участников;*
- *Совет директоров;*
- *Директор.*

Общее собрание участников Общества

В соответствии со ст. 12.2 устава Эмитента (далее в настоящем пункте также «Общество»), к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;*
- 2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции устава;*
- 3) избрание Совета директоров Общества и досрочное прекращение полномочий его членов;*
- 4) избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее полномочий;*
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;*
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками Общества;*
- 7) утверждение (принятие) внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;*
- 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;*
- 11) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 (два) процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;*
- 12) решение об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;*
- 13) утверждение бизнес-плана в целях реализации Концессионного соглашения по созданию, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, размер доходов по каждой из которых превышает сумму, утвержденную бизнес-планом в целях реализации Концессионного соглашения более, чем на 1 000 000 (Один миллион) рублей либо не предусмотренных указанным бизнес-планом и размер которых превышает 1 000 000 (Один миллион рублей).*
- 14) Решение об изменении/расторжении концессионных соглашений;*
- 15) Решение о внесении вкладов в имущество Общества;*
- 16) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ или уставом Общества.*

Совет директоров:

В соответствии со ст. 13.2 устава Эмитента (далее в настоящем пункте также «Общество»), к компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;*
- 2) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;*

- 3) *установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества;*
- 4) *принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;*
- 5) *назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;*
- 6) *утверждение бизнес-плана и бюджета Общества или иных аналогичных документов, на основании которых осуществляется финансирование деятельности Общества, утверждение (принятие) внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Общего собрания участников и исполнительных органов Общества;*
- 7) *создание филиалов и открытие представительств Общества;*
- 8) *решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;*
- 9) *решение вопросов об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества;*
- 10) *решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;*
- 11) *решение вопросов о формировании и порядке использования резервного фонда, а также выработки рекомендаций по образованию иных фондов Общества;*
- 12) *принятие решения об участии Общества в других коммерческих организациях (приобретение акций, долей, изменении размера участия либо прекращении участия как посредством продажи акций, долей и т.п., так и посредством принятия решения о ликвидации юридического лица);*
- 13) *иные предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросы, а также вопросы, предусмотренные уставом Общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников Обществ или единоличного исполнительного органа Общества.*

В случае, если Совет директоров не сформирован, его функции выполняет Общее собрание участников. В этом случае Директор Общества является лицом, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении Общего собрания участников и об утверждении его повестки дня.

Директор Общества:

В соответствии со ст. 14.8 устава Эмитента (далее в настоящем пункте также «Общество»), полномочия Директора:

- 1) *без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, в том числе и крупные;*
- 2) *выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;*
- 3) *издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;*
- 4) *утверждает правила, положения, инструкции и другие внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества;*
- 5) *определяет организационную структуру Общества;*
- 6) *подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания Участников;*
- 7) *распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства, в пределах, установленных уставом Общества и действующим законодательством;*
- 8) *открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;*
- 9) *организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;*
- 10) *представляет на утверждение Общего собрания Участников годовой баланс Общества;*

11) принимает решения и совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества.

Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа.

Эмитентом не был принят Кодекс корпоративного поведения.

Указываются сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления.

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления, отсутствуют.

Указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия.

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423>; <http://www.tkk-lrt.ru>

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

По каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания акционеров (участников) раскрывается персональный состав органа управления. По каждому лицу, входящему в состав органа управления, указываются следующие сведения:

А) Совет директоров:

ФИО: **Мурашов Борис Михайлович**

Год рождения: **1957 г.**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2010	11.2012	Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга	Председатель
12.2010	01.2013	Министерство регионального развития Российской Федерации	Помощник министра
01.2013	11.2013	Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	Заместитель руководителя агентства
11.2013	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР»	Заместитель генерального директора
08.2014	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР»	Генеральный директор (совместительство)
06.2016	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»	Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствует**

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.**

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимал.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **не участвует.**

Член Совета директоров не является независимым.

ФИО: **Кербер Сергей Михайлович**

Год рождения: **1973 г.**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Директор по инвестициям, Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – управляющий директор
2007	06.2015	Акционерное общество «Столичный тракт»	Член Совета директоров
2008	06.2013	Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»	Член Совета директоров
2008	10.2011	Открытое акционерное общество «Петропорт-концессии»	Член Совета директоров
2007	наст. вр.	Открытое акционерное общество «Главная дорога»	Член Совета директоров
2013	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Новое качество дорог"	Председатель Совета директоров
09.2013	08.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Салаватская ПГУ"	Член Совета директоров
09.2013	наст. вр.	Акционерное общество "Новая концессионная компания"	Член Совета директоров
08.2014	наст. вр.	VIZERRA INVEST LLC	Член Совета директоров
04.2015	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Юго-восточная магистраль"	Член Совета директоров
04.2015	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-восточная магистраль"	Член Совета директоров

06.2016	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»	Член Совета директоров
---------	-----------	---	------------------------

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: *доля отсутствует*

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *Эмитент не является акционерным обществом*

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *Эмитент не является акционерным обществом*

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *отсутствует*

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.*

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *к административной и уголовной ответственности не привлекался.*

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *указанных должностей не занимал.*

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): *не участвует.*

Член Совета директоров не является независимым.

ФИО: *Никитин Сергей Александрович*

Год рождения: *1968 г.*

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2011	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Лидер»	Советник генерального директора, Заместитель генерального директора - Начальник Управления методологии, организации и контроля проектной деятельности, Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля
08.2013	06.2015	Акционерное общество «Столичный тракт»	Член Совета директоров
06.2013	наст.вр.	Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»	Член Совета директоров
02.2010	08.2011	Открытое внешнеэкономическое акционерное общество «Техснабэкспорт»	Заместитель генерального директора

06.2012	06.2015	Открытое акционерное общество «Главная дорога»	Член Совета директоров
04.2014	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Новое качество дорог"	Председатель Совета директоров
06.2012	06.2015	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	Член Совета директоров
06.2014	наст. вр.	Акционерное общество "Новая концессионная компания"	Член Совета директоров
06.2015	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Член Совета директоров
04.2015	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Юго-восточная магистраль"	Член Совета директоров
04.2015	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-восточная магистраль"	Член Совета директоров
04.2013	04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Алор+»	Член Совета директоров
04.2013	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-Столица»	Член Совета директоров
06.2013	наст. вр.	Открытое акционерное общество «ГАЗКОН»	Член Совета директоров
06.2013	06.2014	Открытое акционерное общество «Алор Банк»	Член Совета директоров
03.2014	12.2014	Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов»	Член Совета директоров
06.2014	04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Истра-менеджмент»	Член Совета директоров
07.2014	наст. вр.	Открытое акционерное общество «РКК Энергия»	Член Совета директоров
06.2014	наст. вр.	Закрытое акционерное общество "Управление отходами"	Член Совета директоров
06.2014	наст. вр.	Закрытое акционерное общество "Управление отходами-НН"	Член Совета директоров
06.2016	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»	Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: *доля отсутствует*

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *Эмитент не является акционерным обществом*

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *Эмитент не является акционерным обществом*

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *отсутствует*

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи с лицами,*

входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимал.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **не участвует.**

Член Совета директоров не является независимым.

ФИО: **Плахов Михаил Владимирович**

Год рождения: **1965 г.**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	08.2013	Акционерное общество «Столичный тракт»	Член Совета директоров
2011	10.2011	Открытое акционерное общество «Петропорт-концессии»	Член Совета директоров
2009	наст. вр.	Открытое акционерное общество «Главная дорога»	Член Совета директоров, Директор
2013	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Новое качество дорог"	Член Совета директоров
09.2013	наст. вр.	Акционерное общество "Новая концессионная компания"	Член Совета директоров
01.2015	наст. вр.	Акционерное общество "Новая концессионная компания"	Директор (совместительство)
10.2014	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Юго-восточная магистраль"	Директор (совместительство)
04.2015	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Юго-восточная магистраль"	Член Совета директоров
09.2015	наст. вр.	Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру	Член Правления
06.2016	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»	Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствует**

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.**

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимал.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **не участвует.**

Член Совета директоров не является независимым.

ФИО: **Окутин Сергей Александрович**

Год рождения: **1978 г.**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2011	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Руководитель инвестиционных проектов; Заместитель генерального директора-руководитель инвестиционных проектов
01.2011	06.2016	Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи»	Руководитель проектов
11.2015	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»	Директор
06.2016	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»	Член совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствует**

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.**

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимал.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **не участвует.**

Член Совета директоров не является независимым.

Б) Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО: **Окутин Сергей Александрович**

Год рождения: **1978 г.**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2011	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Руководитель инвестиционных проектов; Заместитель генерального директора-руководитель инвестиционных проектов
01.2011	06.2016	Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи»	Руководитель проектов
11.2015	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»	Директор
06.2016	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»	Член совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствует**

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.**

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в

сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимал.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **не участвует.**

В) Коллегиальный орган управления

Коллегиальный орган управления уставом не предусмотрен.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего заверченного отчетного года и последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего заверченного отчетного года и последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) эмитента. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации.

Наименование органа управления эмитента: **Совет директоров**

2015 г./1 кв. 2016	<u>Тыс. руб.</u>
<i>Вознаграждение</i>	
заработная плата	0
премии	0
комиссионные	0
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления	0
иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом	0
<i>ИТОГО</i>	0

Описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего заверченного отчетного года и последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **такие расходы отсутствуют.**

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **Такие соглашения отсутствуют.**

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.

Органом внутреннего финансового контроля является ревизор или ревизионная комиссия Эмитента. Порядок осуществления ревизионной комиссией (ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав, равно, как и кандидатура ревизора, утверждается общим собранием участников Эмитента. Число членов ревизионной комиссии не может быть менее 3 (трех). Ревизионная комиссия избирается сроком на 1 (один) год.

В соответствии со ст. 15 устава Эмитента к компетенции ревизионной комиссии относятся:

1) Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

2) Обязательная проверка годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

3) ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания участников Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

Ревизионная комиссия вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Заседания ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины ее членов. Все решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:

информация о наличии комитета по аудиту Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: *на дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствует комитет по аудиту Совета директоров.*

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

на дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.

срок работы службы внутреннего аудита и ее ключевые сотрудники.

Не применяется

основные функции службы внутреннего аудита.

Не применяется

подотчетность службы внутреннего аудита:

Не применяется

взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Не применяется

взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:

Не применяется

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях.

на дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита.

Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

на дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствует политика в области управления рисками и внутреннего контроля.

на дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствует внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация не представляется, поскольку на дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствуют органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе, не избран ревизор (или ревизионная комиссия), отсутствует служба внутреннего аудита, а также отсутствуют иные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации.

Сведения, указанные в настоящем пункте, не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия

2015/ 1 кв. 2016	Тыс. руб.
Вознаграждение	
заработная плата	0
премии	0
комиссионные	0
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления	0
иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом	0
ИТОГО	0

Размер расходов, связанных с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *такие расходы отсутствуют.*

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *Такие соглашения отсутствуют.*

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат

социального характера за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Наименование показателя	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средняя численность работников, чел.	2	1	1
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	37,61835	0	0
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	8,27604	0	0

В случае, если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период не является для него существенным.

В случае, если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента.

Существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента оказывает Директор Эмитента, сведения о котором представлены в п. 5.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.

В случае, если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство. *Профсоюзный орган не создан.*

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.

У Эмитента отсутствуют обязательства перед сотрудниками (работниками), касающиеся возможности их участия в уставном капитале Эмитента, включая предоставление им опционов Эмитента.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **4**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента

1.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Главная дорога»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «Главная дорога»
ОГРН	1077762403729
ИНН	7726581132
Место нахождения	117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, к. 1
Доля в уставном капитале Эмитента	10%
Лица, контролирующие участника эмитента, владеющего не менее чем пятью процентами его уставного капитала	Отсутствуют
Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников Эмитента	ФАРНКОМБ ЛТД, частная компания с ограниченной ответственностью, Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д'ИВУАР, 2 этаж, Р.С.1066, Никосия, Кипр
Размер доли лица в уставном капитале участника эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента	100% (100 100 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций)
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента	0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

2.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ИК «Лидер»
ОГРН	1107746785410
ИНН	7726661740
Место нахождения	117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, к. 1

Доля в уставном капитале Эмитента	60%
Лица, контролирующие участника эмитента, владеющего не менее чем пятью процентами его уставного капитала	отсутствует
Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников Эмитента	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», ОГРН 1027739039283, ИНН 7705380065) 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"
Размер доли лица в уставном капитале участника эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента	91% (45 500 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций)
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента	0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

3.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Новое качество дорог»
ОГРН	1137746055369
ИНН	7726713163
Место нахождения	117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, к. 1
Доля в уставном капитале Эмитента	10%
Лица, контролирующие участника эмитента, владеющего не менее чем пятью процентами его уставного капитала	Отсутствуют
Сведения об участниках, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала таких участников Эмитента	ФАРНКОМБ ЛТД, частная компания с ограниченной ответственностью, Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д'ИВУАР, 2 этаж, Р.С.1066, Никосия, Кипр
Размер доли лица в уставном капитале участника эмитента	99,9%
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента	0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

4.

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»
Сокращенное фирменное наименование	ПАО «Группа «ЛСР»

ОГРН	5067847227300
ИНН	7838360491
Место нахождения	190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, Лит. Б, Пом. 15Н
Доля в уставном капитале Эмитента	20%
Контролирующие лица	Молчанов Андрей Юрьевич Доля участия в уставном капитале участника эмитента, %: 60.619 Доля обыкновенных акций участника эмитента, %: 57.56
Вид контроля, под которым находится участник эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль)	Прямой
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента)	участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента)	право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Указываются сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальных правах:

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности;

Доли в уставном капитале Эмитента не находятся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности.

полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (если имеется) (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента;

Не применяется.

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»).

Эмитент не является акционерным обществом.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента не имеется.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Указываются составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) эмитента, проведенном за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Год	Полное фирменное наименование участника	Доля в уставном капитале, %
2013	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»	89
	Закрытое акционерное общество «Волга-Спорт»	10
2014	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»	89
	Закрытое акционерное общество «Волга-Спорт»	10
2015	Открытое акционерное общество «Главная дорога»	10
	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»	60
	Общество с ограниченной ответственностью «МК-20СХ»	10
	Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог»	10
	Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»	10

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого заверченного отчетного года за пять последних заверченных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Наименование показателя	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/тыс.руб.	0/0	0/0	3/16550

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/тыс.руб.	0/0	0/0	3/16550
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/тыс.руб.	0/0	0/0	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/тыс.руб.	0/0	0/0	0/0

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершающихся отчетных лет, либо за каждый завершающийся отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

Дата совершения сделки: 11.12.2015

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор займа

Срок предоставления займа: 1 год и 11 месяцев

Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» (займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» (Заемщик)

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» как лицо, владеющее более 20% голосов участников общества

Размер сделки в денежном выражении: 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершающегося отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 49,9%

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 30.11.2017

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание участников Общества

Дата принятия решения об одобрении сделки: 05.11.2015

Дата составления протокола: 05.11.2015

Номер протокола: б/н

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелаась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, указываются:

Указанных сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершающихся отчетных лет либо за каждый завершающийся отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершающегося отчетного года.

Показатель	Период		
	2013	2014	2015

Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	88	100	30001
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0

Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят указанную информацию в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.

Наименование показателя	2015
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0
Авансы выданные, тыс. руб.	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	30001
в том числе просроченная, тыс. руб.	0
Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб.	30001
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	0

Наименование показателя	1 кв. 2016
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0

Авансы выданные, тыс. руб.	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	31636
в том числе просроченная, тыс. руб.	0
Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб.	31636
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	0

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:

2013 год:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ИК «Лидер»*

Место нахождения: *117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, к. 1*

ИНН: *7726661740*

ОГРН: *1107746785410*

Сумма дебиторской задолженности: *88 464 (восемьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят четыре) руб. 88 (восемьдесят восемь) коп.*

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет

Сведения об аффилированности: *дебитор является аффилированным лицом Эмитента.*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *0*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *0*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *89*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *эмитент не является акционерным обществом*

2014 год:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ИК «Лидер»*

Место нахождения: *117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, к. 1*

ИНН: *7726661740*

ОГРН: *1107746785410*

Сумма дебиторской задолженности: *99 669 (девяносто девять тысяч шестьсот шестьдесят девять) руб. 36 (тридцать шесть) коп.*

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет

Сведения об аффилированности: *дебитор является аффилированным лицом Эмитента.*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *0*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *0*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *89*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *эмитент не является акционерным обществом*

2015 год:

Полное фирменное наименование: *Комитет финансов Санкт-Петербурга*

Сокращенное фирменное наименование: *Не применяется*

Место нахождения: *г. Санкт-Петербург*

ИНН: *Не применяется*

ОГРН: *Не применяется*

Сумма дебиторской задолженности: **30 000 000 (тридцать миллионов) рублей**

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет

В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором или аудиторской организацией, а соответствующее аудиторское заключение приложено к представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг (2013-2015 гг.), составленная в соответствии с требованиями РСБУ, с приложенным заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности (Приложение 1).

Состав отчетности:

За 2013 год – аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2013 год, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснительная записка.

За 2014 год – аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2014 год, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснительная записка.

За 2015 год – аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2015 год, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснительная записка.

При наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный подпунктом «а» настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность.

На момент утверждения Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность составлять финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением.

Промежуточная бухгалтерская отчетность Эмитента за 1 квартал 2016 г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (Приложение 1).

В состав приложенной к настоящему Проспекту ценных бумаг квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента включены:

- Бухгалтерский баланс;

- Отчет о финансовых результатах.

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершённый отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность.

На момент утверждения Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность составлять финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению;

По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствует обязанность составлять Консолидированную финансовую отчетность, поскольку Эмитент не является лицом, контролирующим организации, входящие в группу для составления консолидированной финансовой отчетности группы организаций в соответствии с требованиями п. 2 ст. 22 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Также на Эмитента не распространяется действие Федерального закона от 27.07.2010 г. N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» в силу того что Эмитент не является:

- 1) кредитной организацией;*
- 2) страховой организацией (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования);*
- 3) негосударственным пенсионным фондом;*
- 4) управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;*
- 5) клиринговой организацией;*
- 6) федеральным государственным унитарным предприятием, входящим в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации;*
- 7) акционерным обществом, акции которого находятся в федеральной собственности и которое входит в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации;*
- 8) иной организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.*

Кроме того, на момент утверждения настоящего Проспекта иными федеральными законами, а также учредительными документами организации, не предусмотрены составление, и (или) представление, и (или) раскрытие консолидированной финансовой отчетности (сводной бухгалтерской отчетности, сводной (консолидированной) отчетности и баланса).

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению;

По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствует обязанность составлять Консолидированную финансовую отчетность, поскольку Эмитент не является лицом, контролирующим организации, входящие в группу для составления консолидированной финансовой отчетности группы организаций в соответствии с требованиями п. 2 ст. 22 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Также на Эмитента не распространяется действие Федерального закона от 27.07.2010 г. N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» в силу того что Эмитент не является:

- 1) кредитной организацией;*
- 2) страховой организацией (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования);*
- 3) негосударственным пенсионным фондом;*

4) управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

5) клиринговой организацией;

6) федеральным государственным унитарным предприятием, входящим в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации;

7) акционерным обществом, акции которого находятся в федеральной собственности и которое входит в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации;

8) иной организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

Кроме того, на момент утверждения настоящего Проспекта иными федеральными законами, а также учредительными документами организации, не предусмотрены составление, и (или) представление, и (или) раскрытие консолидированной финансовой отчетности (сводной бухгалтерской отчетности, сводной (консолидированной) отчетности и баланса).

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность.

По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствует обязанность составлять Консолидированную финансовую отчетность, поскольку Эмитент не является лицом, контролирующим организацию, входящие в группу для составления консолидированной финансовой отчетности группы организаций в соответствии с требованиями п. 2 ст. 22 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Также на Эмитента не распространяется действие Федерального закона от 27.07.2010 г. N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» в силу того что Эмитент не является:

1) кредитной организацией;

2) страховой организацией (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования);

3) негосударственным пенсионным фондом;

4) управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

5) клиринговой организацией;

6) федеральным государственным унитарным предприятием, входящим в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации;

7) акционерным обществом, акции которого находятся в федеральной собственности и которое входит в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации;

8) иной организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

Кроме того, на момент утверждения настоящего Проспекта иными федеральными законами, а также учредительными документами организации, не предусмотрены составление, и (или) представление, и (или) раскрытие консолидированной финансовой отчетности (сводной бухгалтерской отчетности, сводной (консолидированной) отчетности и баланса).

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.

Информация об основных положениях учетной политики Эмитента за 2013, 2014, 2015, 2016 гг. приведена в Приложении 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних заверченных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных

бумаг, или за каждый завершённый отчётный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трёх лет, а также за последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

С момента создания и до даты утверждения настоящего проспекта Эмитент не осуществлял продажу продукции и товаров, а также не оказывал услуги за пределами Российской Федерации.

В случае если эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг), указывается на это обстоятельство.

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого отчётного года

Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершённого отчётного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Существенных изменений в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года (2015 год) и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних завершённых отчётных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый отчётный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трёх лет.

В рассматриваемом периоде Эмитент не участвовал / не участвует в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, которые существенно отразились / могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Указываются вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на предъявителя), опционы эмитента (именные), российские депозитарные расписки (именные), категория (тип) - для акций; иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.)

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1»:

Вид ценных бумаг: *Облигации на предъявителя.*

Серия: *класс «А1»*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» (далее и ранее в Решении о выпуске по тексту – «Эмитент»), размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту - «Облигации», или «Облигации выпуска», или «Облигации класса «А1»).*

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

Вид ценных бумаг: *Облигации на предъявителя.*

Серия: *класс «Б»*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые Обществом с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» (далее и ранее в Решении о выпуске по тексту – «Эмитент») путем открытой подписки (далее по тексту - «Облигации», или «Облигации выпуска», или «Облигации класса «Б»).*

8.2. Форма ценных бумаг

Указывается форма размещаемых ценных бумаг: бездокументарные; документарные.

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

Документарные

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

Для документарных ценных бумаг на предъявителя указывается предусмотрено ли их обязательное централизованное хранение.

В случае если предусматривается централизованное хранение размещаемых документарных ценных бумаг, для депозитария, который будет осуществлять такое централизованное хранение, указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

номер и дата выдачи, срок действия лицензии и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
Место нахождения	город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Номер лицензии	177-12042-000100
Дата выдачи лицензии	19.02.2009
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию профессионального	Банк России

участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	
---	--

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Облигаций единого сертификата Облигаций (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Сертификат и Решение о выпуске являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД или Депозитариях.

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или в Депозитарии.

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (далее – «Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»») и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности») и внутренними документами НРД и Депозитариев.

Согласно Федеральному Закону «О рынке ценных бумаг»:

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня

после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с законодательством (здесь и далее, если прямо не указано иное, под законодательством понимаются действующие применимые нормативные правовые акты Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков), раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть информацию о:

- получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
- передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

Списание Облигаций класса «А1» со счетов депо при погашении всех Облигаций класса «А1» производится после выплаты непогашенной части номинальной стоимости Облигаций класса «А1» и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

Списание Облигаций класса «Б» со счетов депо при погашении всех Облигаций класса «Б» производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций класса «Б» и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов в НРД.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности:

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

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

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

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

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

В случае изменения законодательства, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или указывается на то, что для данного вида ценных бумаг наличие номинальной стоимости законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

1 000 (Одна тысяча) рублей.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1»:

1 241 000 (Один миллион двести сорок одна тысяча) шт.

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

2 013 083 (Два миллиона тринадцать тысяч восемьдесят три) шт.

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша.

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

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

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

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

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

Указываются права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1»:

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента, обеспеченные залогом денежных требований.

Владелец Облигаций имеет следующие права:

- право на получение номинальной стоимости Облигаций в порядке и в сроки, установленные в пункте 9.2 Решения о выпуске;*
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в п. 9.3 и п. 9.4 Решения о выпуске;*
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций либо приобретения Эмитентом Облигаций в случаях, установленных соответственно в п. 9.5 и в п. 10.1 Решения о выпуске;*
- в случаях, предусмотренных законодательством и с учетом положений Решения о выпуске, все права, возникающие из залога денежных требований, составляющих залоговое обеспечение по Облигациям, в соответствии с условиями такого залога, указанными в п. 12 Решения о выпуске, в частности, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, право на получение удовлетворения требований по принадлежащим такому владельцу Облигациям из стоимости залогового обеспечения (за счет предмета залога) по Облигациям преимущественно перед другими*

кредиторами Эмитента за изъятиями, установленными законодательством. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залогового обеспечения (залога) по Облигациям, права и обязанности в отношении договоров, заключенных представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций. Передача прав, возникших из залогового обеспечения (залога) по Облигациям и указанных договоров, без передачи прав на Облигацию является недействительной. Если иное прямо не предусмотрено Решением о выпуске, указанные права, возникающие из залога денежных требований, не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Данные права (по отдельности или в совокупности) осуществляются представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством, Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций;

- при неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, в случаях, предусмотренных законодательством и Решением о выпуске облигаций, право на обращение с требованиями к Эмитенту (в частности, с требованием об обращении взыскания на залоговое обеспечение по Облигациям), и (или) на обращение с требованием к Концеденту по Концессионному соглашению (в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением и Прямым соглашением) о выплате в пользу такого владельца Облигаций соответствующих денежных сумм, право требования которых заложено в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, и на удовлетворение таких требований.

- Указанные требования могут предъявляться в судебном порядке, если иное прямо не предусмотрено Решением о выпуске.

- При этом такое право не подлежит осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Данное право осуществляется представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством, Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций;

- в случае ликвидации и банкротства Эмитента право получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации;

- право принимать участие в общем собрании владельцев Облигаций;

- право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Переход права собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством; и

- иные имущественные права, предусмотренные законодательством.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что владельцы Облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций), которые в соответствии с законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций отнесены к полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям) представителя владельцев Облигаций. Для исполнения представителем владельцев Облигаций соответствующих полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

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

По облигациям настоящего выпуска предусмотрено залоговое обеспечение денежными требованиями, сведения о которых приведены в п. 12 Решения о выпуске и п. 8.12 Проспекта ценных бумаг, для целей обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом его денежных обязательств перед владельцами Облигаций, включая обязательства по погашению общей номинальной стоимости выпускаемых Облигаций, а также по выплате совокупного купонного дохода, определяемого в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также сумм всех иных платежей, подлежащих выплате Эмитентом по условиям Решения о выпуске.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, представителя владельцев облигаций в случае отказа

Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям, их неисполнения или ненадлежащего исполнения приведены соответственно в п. 12.2. и п. 9.7. Решения о выпуске и в п. 8.12 Проспекта ценных бумаг.

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ «Б»:

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Владелец Облигаций имеет следующие права:

- *право на получение номинальной стоимости Облигаций в порядке и в сроки, установленные в пункте 9.2 Решения о выпуске;*
- *право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в п. 9.3 и п. 9.4 Решения о выпуске;*
- *право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций либо приобретения Эмитентом Облигаций в случаях, установленных соответственно в п. 9.5 и в п. 10.1 Решения о выпуске;*
- *в случае ликвидации и банкротства Эмитента право получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации;*
- *право принимать участие в общем собрании владельцев Облигаций;*
- *право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Переход права собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты;*
- *право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством; и*
- *иные имущественные права, предусмотренные законодательством.*

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что в случае избрания представителя владельцев Облигаций владельцы Облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций), которые в соответствии с законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций отнесены к полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям) представителя владельцев Облигаций. Для исполнения представителем владельцев Облигаций соответствующих полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

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

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «A1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

В ходе эмиссии не предусматривается выпуск опционов.

В ходе эмиссии не предусматривается выпуск российских депозитарных расписок.

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

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

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «A1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «A1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций может быть начато только после государственной регистрации их выпуска и не ранее даты, с которой Эмитентом, обеспечен доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» после государственной регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций, представив в орган, осуществляющий государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг (далее – «регистрирующий орган»), соответствующее заявление и отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, содержащий информацию о том, что ни одна Облигация выпуска не размещена.

Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган Эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.

Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей»); и*
- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423> (далее по тексту - «на странице Эмитента в сети Интернет»), а в случае, если ценные бумаги Эмитента допущены к организованным торгам, при опубликовании информации на странице Эмитента в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту, по адресу: <http://www.tkk-lrt.ru>, разместить ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423>, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента.*

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

Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ЗАО «ФБ ММВБ» или «ФБ ММВБ») и НРД о принятом решении о дате начала размещения одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет, но в любом случае не позднее 10:00 (по московскому времени) 2-го рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия решения о переносе (об изменении) даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- *10 (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- *дата размещения последней Облигации данного выпуска.*

Срок размещения Облигаций не может составлять более одного года с даты государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном законодательством. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

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

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;*

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

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. Размещение Облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ФБ ММВБ в течение срока размещения Облигаций путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – «Правила торгов ФБ ММВБ», «Правила ФБ ММВБ»).

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.

Уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке.

Размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период»).

Ограничения в отношении возможных приобретателей/владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. Брокер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента (далее- «Организатор»). Информация об Организаторе по размещению приведена в настоящем пункте ниже.

Единоличный исполнительный орган Эмитента не позднее даты начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ, НРД и Организатора об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок.

Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

Заключение основных договоров купли-продажи Облигаций:

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном п. 8.3 Решения о выпуске.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Участники торгов вправе подавать адресные заявки в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона до 15-00 каждого торгового дня. Порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается ФБ ММВБ. Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организатора.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;*
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.*

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная п. 8.4. Решением о выпуске и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения процентной ставке первого купона.

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

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Организатору, а Организатор в свою очередь Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Организатор заключает сделки с приобретателями путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций в случае неполного размещения выпуска Облигаций в течение периода подачи заявок:

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Организатора.

Организатор заключает сделки с приобретателями путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариус. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организатора.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.*

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

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

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

*Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: **Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.***

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

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Для совершения сделки по приобретению Облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в том числе срок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: *По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.*

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: *Размещение ценных бумаг настоящего выпуска не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг и организации размещения ценных бумаг.*

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

Наименование лица, организующего проведение торгов:

<i>Полное фирменное наименование</i>	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	ЗАО «ФБ ММВБ»
<i>Место нахождения</i>	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
<i>Почтовый адрес</i>	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
<i>Дата государственной регистрации</i>	02.12.2003
<i>Регистрационный номер</i>	1037789012414
<i>Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию</i>	Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве
<i>Номер лицензии</i>	077-007
<i>Дата выдачи</i>	20.12.2013
<i>Срок действия</i>	без ограничения срока действия
<i>Лицензирующий орган</i>	Банк России

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения и размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и размещению Облигаций, является Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер».

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ИК «Лидер»*

ИНН: *7726661740*

ОГРН: *1107746785410 от 27.09.2010 выдан МИ ФНС № 46 по г. Москве*

Место нахождения: *117556, г. Москва, Варшавское ш., д.95, корп.1*

Почтовый адрес: *117556, г. Москва, Варшавское ш., д.95, корп.1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13410-100000*

Дата выдачи: *28.12.2010*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Организатора:

- разработка решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг, а также иных документов, для представления в Банк России, необходимых для регистрации эмиссии облигационного займа;*
- подготовка для представления в Банк России уведомления об итогах выпуска ценных бумаг;*
- осуществление документального сопровождения Эмитента во взаимоотношениях с депозитарием по облигационному займу;*
- подготовка необходимых документов для осуществления процедуры допуска к размещению и торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации;*
- осуществление организационного и консультационного сопровождения Эмитента в ходе процедуры первичного размещения облигационного займа;*
- представление Эмитенту устных или письменных консультаций в электронной форме в порядке ответов на устные или письменные запросы от сотрудников Эмитента по вопросам, возникающим на всех этапах организации и размещения облигационного займа, о порядке раскрытия информации на всех этапах осуществления эмиссии облигаций согласно требованиям законодательства;*
- осуществление организационного и документального сопровождения взаимоотношений Эмитента с организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг в процессе первичного размещения облигационного займа;*
- удовлетворение заявок на заключение сделок при размещении Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;*
- информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- перечисление денежных средств, получаемых Организатором от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Организатором;*
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством и договором между Эмитентом и Организатором.*

Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, такая обязанность отсутствует.*

Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения

срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), отсутствует.*

Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствует.*

Размер (порядок определения размера) вознаграждения лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер (порядок определения размера) указанного вознаграждения: *размер вознаграждения лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, не превысит 2% (два процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций.*

В связи с тем, что обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе оказание услуг маркет-мейкера, не установлена, вознаграждение за подобные услуги не выплачивается.

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

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: *одновременно с размещением Облигаций настоящего выпуска предлагать к приобретению, в т.ч. за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.*

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются: *Эмитент не является акционерным обществом.*

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения: *Ценные бумаги настоящего выпуска не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.*

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: *Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.*

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство: *Такое предварительное согласование не требуется.*

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

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, если такое

преимущественное право предоставляется, либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее начала размещения ценных бумаг.

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1»:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД») по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

*$НКД = Nom * C1 * (T - T0) / (365 * 100\%)$, где:*

НКД - накопленный купонный доход (в рублях);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях);

C1 - размер процентной ставки купона на первый купонный период (в процентах годовых);

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Во избежание сомнений, разница (T – T0) исчисляется в количестве календарных дней.

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

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД») по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

*$НКД = Nom * C1 * (T - T0) / (365 * 100\%)$, где:*

НКД - накопленный купонный доход (в рублях);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

C1 - размер процентной ставки купона на первый купонный период (в процентах годовых);

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Во избежание сомнений, разница (T – T0) исчисляется в количестве календарных дней.

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

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

В случае размещения ценных бумаг путем подписки, а также в иных случаях, когда предусматривается оплата размещаемых ценных бумаг, указываются условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Форма расчетов при оплате ценных бумаг:

Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Оплата Облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.

Порядок оплаты ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Организатора в НРД.

Кредитная организация:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

БИК: 044525505

К/с: 30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

Лицензия: на осуществление банковских операций

Номер лицензии: 3294

Дата выдачи: 26 июля 2012г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Владелец счета:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Лидер»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ИК» Лидер»
ИНН	7726661740
КПП	772601001
Номер счета	30411810200001003590

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают НКД по Облигациям, определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске, п.8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

Организатор переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления на счет Организатора в НРД.

Эмитент обязуется разместить средства, полученные от размещения Облигаций, на Залоговом счете (определение дано в п. 12.2.2 Решения о выпуске). Указанная обязанность исполняется Эмитентом в дату зачисления Организатором средств, полученных от размещения Облигаций, на счет Эмитента.

В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества и т.д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена

об оценщике, работающем на основании трудового договора: фамилия, имя, отчество (если имеется) оценщика, информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков), а также полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, ОГРН, за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица;

не применяется

об оценщике, осуществляющем оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой: фамилия, имя, отчество (если имеется) оценщика, присвоенный ему в установленном порядке ИНН, информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков).

не применяется

В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления заявления (заключения соглашения) о таком зачете.

не применяется

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг, допущенных (допускаемых) к организованным торгам, путем открытой подписки с их оплатой денежными средствами и (или) допущенными к организованным торгам ценными бумагами, указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг (об отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг).

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

Документом, содержащим фактические итоги размещения Облигаций, который Эмитент представляет в Банк России или иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, является уведомление об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг»).

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

8.9.1. Форма погашения облигаций

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

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

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1»:

Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 6 205 (Шесть тысяч двести пятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают (далее – «Дата погашения»).

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

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 10 950 (Десять тысяч девятьсот пятидесятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают (далее – «Дата погашения»).

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных

операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и условия погашения облигаций:

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

Погашение Облигаций класса «А1» производится по непогашенной части номинальной стоимости.

Погашение Облигаций класса «Б» производится по номинальной стоимости. Источники средств для погашения Облигаций класса «Б» указаны в п. 17 Решения о выпуске Облигаций класса «Б» и п. 9.8 Проспекта.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным законодательством.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;*
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.*

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

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

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций класса «А1» (номинальной стоимости Облигаций класса «Б») при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты непогашенной части номинальной стоимости Облигаций класса «А1» (номинальной стоимости Облигаций класса «Б») и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов в НРД.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1»:

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

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет величины купонного дохода на одну **Облигацию** по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

$$КД = Cj * Nom * (Tj - Tj-1) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД - величина купонного дохода по каждой **Облигации** (в рублях);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной **Облигации** (в рублях);

Cj - размер процентной ставки по **j-му купону** (в процентах годовых);

Tj - дата окончания **j-го купонного периода Облигаций**;

Tj-1 - дата начала **j-го купонного периода Облигаций**.

Величина 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

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

на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

1.: первый, второй, третий, четвертый и пятый купонные периоды

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода первого купона выпуска является 365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка по первому купону определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента не позднее даты начала размещения Облигаций.
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода второго купона выпуска является 730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода третьего купона выпуска является 1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Не позднее даты начала размещения Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке определения процентных ставок по второму, третьему, четвертому и пятому купонному периоду (i=2, 3, 4, 5).
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода четвертого купона выпуска является 1460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решение о порядке определения процентной ставки в отношении i-го купонного периода, Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 1460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода пятого купона выпуска является 1825-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Информация о величине процентной ставки купона на второй, третий, четвертый и пятый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
		Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому, второму, третьему, четвертому и пятому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.

2.: шестой и последующие купонные периоды

<p>Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 1825-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода шестого купона выпуска является 2190-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Процентная ставка купона или порядок ее определения по шестому и каждому последующему купонному периоду (k-ый купон) определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления k-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты пятого купона.</p>
<p>Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 2190-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода седьмого купона выпуска является 2555-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>В случае если после объявления процентной ставки в отношении k-го купона или порядка ее определения у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней, предшествующих купонному периоду, в отношении которого не установлена процентная ставка или порядок ее определения.</p>
<p>Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 2555-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода восьмого купона выпуска является 2920-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Информация о величине процентной ставки купона или порядка ее определения на шестой и последующие купонные периоды раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.</p>
<p>Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 2920-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода девятого купона выпуска является 3285-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому и каждому последующему купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.</p>
<p>Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 3285-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода десятого купона выпуска является 3650-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	
<p>Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 3650-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 4015-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	
<p>Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 4015-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода двенадцатого купона выпуска является 4380-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	
<p>Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 4380-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода тринадцатого купона выпуска является 4745-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	
<p>Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 4745-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 5110-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	
<p>Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 5110-й день с даты</p>	<p>Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 5475-й</p>	

<p>начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 5475-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска является 5840-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 5840-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Датой окончания купонного периода семнадцатого купона выпуска является 6205-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	
--	--	--

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

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

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

C_j - размер процентной ставки по j-му купону (в процентах годовых);

T_j - дата окончания j-го купонного периода Облигаций;

T_{j-1} - дата начала j-го купонного периода Облигаций.

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

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

1.: первый, второй, третий, четвертый и пятый купонные периоды

<p>Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 380-й</p>	<p>Датой окончания купонного периода первого купона выпуска является 380-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Датой окончания купонного периода второго купона выпуска</p>	<p>Процентная ставка по первому купону определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента не позднее даты начала размещения Облигаций.</p> <p>Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных</p>
---	---	---

день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	является 745-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	бумаг.
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 745-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода третьего купона выпуска является 1110-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Не позднее даты начала размещения Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке определения процентных ставок по второму, третьему, четвертому и пятому купонному периоду (i=2, 3, 4, 5).
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 1110-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода четвертого купона выпуска является 1475-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решение о порядке определения процентной ставки в отношении i-й купонного периода, Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 1475-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода пятого купона выпуска является 1840-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Информация о величине процентной ставки купона на второй, третий, четвертый и пятый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
		Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому, второму, третьему, четвертому и пятому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.

2.: шестой и последующие купонные периоды

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 1840-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода шестого купона выпуска является 2205-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка купона или порядок ее определения по шестому и каждому последующему купонному периоду (k-ый купон) определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления k-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты пятого купона.
Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 2205-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода седьмого купона выпуска является 2570-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	В случае если после объявления процентной ставки в отношении k-го купона или порядка ее определения у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней, предшествующих купонному периоду, в отношении которого не установлена процентная ставка или порядок ее определения.
Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 2570-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода восьмого купона выпуска является 2935-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Информация о величине процентной ставки купона или порядка ее определения на шестой и последующие купонные периоды раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11
Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 2935-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода девятого купона выпуска является 3300-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	
Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 3300-й день с даты начала	Датой окончания купонного периода десятого купона выпуска является 3665-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	
	Датой окончания	

<p>размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 3665-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 4030-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 4395-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 4760-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 5125-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 5490-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска является 5855-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 6220-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Датой начала купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 6585-й день с даты</p>	<p>купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 4030-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Датой окончания купонного периода двенадцатого купона выпуска является 4395-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Датой окончания купонного периода тринадцатого купона выпуска является 4760-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 5125-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 5490-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 5855-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Датой окончания купонного периода семнадцатого купона выпуска является 6220-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 6585-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 6950-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому и каждому последующему купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.</p>
--	---	--

<p>восьмого купона выпуска является 9870-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Датой начала купонного периода двадцать девятого купона выпуска является 10235-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Датой начала купонного периода тридцатого купона выпуска является 10600-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Облигаций выпуска.</p> <p>Датой окончания купонного периода двадцать девятого купона выпуска является 10600-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p> <p>Датой окончания купонного периода тридцатого купона выпуска является 10950-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	
--	--	--

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Срок выплаты дохода по облигациям:

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода (далее – «Дата выплаты»).

Даты окончания каждого купонного периода указаны в п.9.3 настоящих Условий.

Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с настоящим пунктом.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Выплаты дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями законодательства

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1»:

Порядок досрочного погашения: *Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.*

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Облигаций, законодательством будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства, действующих на момент совершения соответствующих действий.

1) Досрочное погашение по требованию владельцев облигаций

Тип досрочного погашения: *погашение по требованию владельцев облигаций эмитента*

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям. Существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям являются:

- 1) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;*
- 2) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;*
- 3) утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения, включая, но не ограничиваясь, следующими обстоятельствами:*
 - а) досрочное прекращение Концессионного соглашения по соглашению сторон;*
 - б) досрочное расторжение Концессионного соглашения;*
- 4) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; (далее совместно – «Случаи существенного нарушения условий Облигаций», а по каждое по отдельности – «Случай существенного нарушения условий Облигаций»).*

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

Владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций с даты наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций информации об устранении соответствующего нарушения (далее - «Срок предъявления Требований»). Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению при наступлении Случая существенного нарушения условий Облигаций не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования владельца Облигаций.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к лицам, не предъявившим в указанный срок требования о досрочном погашении Облигаций, и досрочное погашение Облигаций по требованиям о досрочном погашении Облигаций, предъявленным по истечении Срок предъявления Требований, не осуществляется.

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД и Бирже в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего Случая существенного нарушения условий Облигаций.

В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

Общие условия погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций

Стоимость досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Порядок определения стоимости:

Досрочное погашение Облигаций, указанное выше в настоящем пункте, производится по цене, равной сумме непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и НКД по Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступил один или несколько Случаев существенного нарушения условий Облигаций, указанных выше, и до даты фактической выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом. Также, при досрочном погашении Облигаций в связи с досрочным расторжением Концессионного соглашения по вине Концедента или в отсутствие вины любой из сторон Концессионного соглашения владельцам Облигаций будет выплачена премия в размере 1 (Одного) % от непогашенной номинальной стоимости Облигаций.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Порядок раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и об устранении нарушений, послуживших основанием возникновения такого права:

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно содержать информацию о стоимости досрочного погашения Облигаций, порядке осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы требования о досрочном погашении Облигаций, основании, повлекшем возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, и дате возникновения такого основания. Моментом наступления данного основания является дата наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций.

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего основания:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст указанного сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций также направляется Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций в письменной форме каждому владельцу Облигаций в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций либо совершения действия, повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций.

Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций в НРД и в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего Случая существенного нарушения условий Облигаций.

Данное сообщение при досрочном погашении Облигаций в связи с досрочным расторжением Концессионного соглашения должно включать в себя:

- указание на основание расторжения Концессионного соглашения;
- указание на наличие права владельца Облигаций на получение премии в размере 1 (Одного) % от непогашенной номинальной стоимости Облигаций.

Сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно содержать указание на нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения

Облигаций, дату, с которой у владельцев Облигаций возникло данное право, действия Эмитента, в результате совершения которых соответствующее нарушение устранено, и дату устранения такого нарушения, а в случае, если в результате устранения нарушения у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций, – указание на это обстоятельство.

Моментом наступления указанного события является дата устранения Эмитентом нарушения, послужившего основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций.

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст указанного сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, также направляется Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций в письменной форме каждому владельцу Облигаций не позднее 5 (пяти) дней с даты устранения Эмитентом нарушения, послужившего основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций.

Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего Случая существенного нарушения условий Облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты погашения Облигаций (даты внесения по казначейскому счету депо Эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашенных) Облигаций):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет -не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций по требованию владельца Облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске и

п. 8.9.2 Проспекта. Права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенные п.9.5.1. Решения о выпуске и п.8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством и условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций таким организациям.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Облигаций владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту, необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций НРД.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении).

В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций уведомляет о принятом решении владельца Облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать их своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций считается исполненной с даты их получения НРД.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций уведомляет владельца Облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.

После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Облигаций (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций отсутствуют.

2) Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Тип досрочного погашения: погашение по усмотрению эмитента

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

До даты начала размещения Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента может принять решение о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. В таком решении должна быть указана Дата выплаты, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

О принятом решении Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня после даты принятия решения.

Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и порядок ее определения:

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и НКД по Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций в соответствии с Решением о выпуске.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия до даты начала размещения Облигаций Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент вправе принять решение об осуществлении досрочного погашения Облигаций не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до Даты выплаты, указанной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в которую будет осуществлено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Если такая Дата выплаты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций, приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент обязан осуществить раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД о дате, в которую Эмитент планирует осуществить досрочное погашение Облигаций не позднее даты, следующей за датой принятия Эмитентом решения об осуществлении досрочного погашения Облигаций.

Дата начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в Дату выплаты, указанную в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно содержать стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций выпуска.

Данное сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента направляется Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций каждому владельцу Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций, заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. При этом его направление каждому владельцу Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций, заказным письмом с уведомлением о вручении осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикации на странице Эмитента в сети Интернет осуществляются после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет.

Условия и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента:

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

Составление списка владельцев облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено.

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями законодательства.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

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

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций:

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

3) Частичное досрочное погашение по усмотрению эмитента

Тип досрочного погашения: досрочное частичное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента

Досрочное частичное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Датой, с которой возможно частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента является:

Эмитент имеет право принять решение о погашении не менее чем 1 (Одного) % от номинальной стоимости Облигации в дату окончания каждого купонного периода (дата начала и окончания частичного досрочного погашения).

Решение о погашении не менее 1 (Одного) % от номинальной стоимости Облигации в дату окончания каждого купонного периода, принимается уполномоченным органом Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций:

Принятое решение о частичном досрочном погашении Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;*

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- *наименование Эмитента;*
- *дату частичного досрочного погашения Облигаций;*
- *порядок осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.*
- *процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий частичному досрочному погашению, который не может быть менее чем 1 (Одного) % от номинальной стоимости Облигации.*

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет.

Цена погашения: Частичное досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной 100% погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, определенной уполномоченным органом Эмитента, которая не может быть менее чем 1 (Одного) % от номинальной стоимости Облигации.

Срок, не ранее которого Облигации могут быть частично досрочно погашены по усмотрению Эмитента:

Частичное досрочное погашение не может быть начато ранее даты представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.

Сообщение о существенном факте – сведения о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в сроки и порядке предусмотренные п. 11 Решения о выпуске.

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный 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.

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, определяемого в соответствии с положениями п. 5 ст. 7.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).

Составление списка владельцев облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено.

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями законодательства.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет частичного досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по требованию владельцев Облигаций:

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента отсутствуют.

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

Порядок досрочного погашения: Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Облигаций, законодательством будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные

от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства, действующих на момент совершения соответствующих действий.

1) Досрочное погашение по требованию владельцев облигаций

Тип досрочного погашения: *погашение по требованию владельцев облигаций эмитента*

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям. Существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям являются:

- 1) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;*
- 2) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;*
- 3) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;*

(далее совместно – «Случай существенного нарушения условий Облигаций», а по каждое по отдельности – «Случай существенного нарушения условий Облигаций»).

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

Владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций с даты наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций (в случае его избрания) информации об устранении соответствующего нарушения (далее - «Срок предъявления Требований»). Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению при наступлении Случая существенного нарушения условий Облигаций не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования владельца Облигаций.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к лицам, не предъявившим в указанный срок требования о досрочном погашении Облигаций, и досрочное погашение Облигаций по требованиям о досрочном погашении Облигаций, предъявленным по истечении Срок предъявления Требований, не осуществляется.

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД и Бирже в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего Случая существенного нарушения условий Облигаций.

В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

Общие условия погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций

Стоимость досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Порядок определения стоимости:

Досрочное погашение Облигаций, указанное выше в настоящем пункте, производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и НКД по Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступил один или несколько Случаев существенного нарушения условий Облигаций, указанных выше, и до даты фактической выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Порядок раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и об устранении нарушений, послуживших основанием возникновения такого права:

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно содержать информацию о стоимости досрочного погашения Облигаций, порядке осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы требования о досрочном погашении Облигаций, основании, повлекшем возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, и дате возникновения такого основания. Моментом наступления данного основания является дата наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций.

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего основания:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст указанного сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций также направляется Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций (в случае его избрания) в письменной форме каждому владельцу Облигаций в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций либо совершения действия, повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций.

Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций (в случае его избрания) в НРД и в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего Случая существенного нарушения условий Облигаций.

Сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно содержать указание на нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, дату, с которой у владельцев Облигаций возникло данное право, действия Эмитента, в результате совершения которых соответствующее нарушение устранено, и дату устранения такого нарушения, а в случае, если в результате устранения нарушения у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций, – указание на это обстоятельство.

Моментом наступления указанного события является дата устранения Эмитентом нарушения, послужившего основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций.

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст указанного сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, также направляется Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций (в случае его избрания) в письменной форме каждому владельцу Облигаций не позднее 5 (пяти) дней с даты устранения Эмитентом нарушения, послужившего основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций.

Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего Случая существенного нарушения условий Облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты погашения Облигаций (даты внесения по казначейскому счету депо Эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашенных) Облигаций):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет -не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Источники средств для досрочного погашения указаны в п. 17 Решения о выпуске Облигаций класса «Б» и п. 9.8 Проспекта.

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

При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций по требованию владельца Облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске и п. 8.9.2 Проспекта. Права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенные п.9.5.1. Решения о выпуске и п.8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством и условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций таким организациям.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Облигаций владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту, необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций НРД.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении).

В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций уведомляет о принятом решении владельца Облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать их своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций считается исполненной с даты их получения НРД.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций уведомляет владельца Облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.

После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным

средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Облигаций (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций отсутствуют.

2) Досрочное погашение по усмотрению эмитента: не предусмотрено

3) Частичное досрочное погашение по усмотрению эмитента: не предусмотрено

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

На дату утверждения Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1. Решения о выпуске и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.

Обязанности и функции Платежного агента:

- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, установленном договором между Эмитентом и Платежным агентом (далее для целей настоящего пункта «Договор»).
- При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Договором.
- Предоставлять всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев.
- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.

Сообщение о назначении платежных агентов или отмене таких назначений публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту

услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг платёжным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платёжным агентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

В таком сообщении указывается:

- номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции платёжного агента, и орган, выдавший указанную лицензию;
- функции платёжного агента;
- дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платёжного агента.

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

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям по вине эмитента (дефолт).

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям.

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1»:

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций непогашенную часть их номинальной стоимости и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены условиями Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций (далее также - «дефолт»), в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в определении дефолта, составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта по Облигациям владельцы Облигаций либо уполномоченные ими лица вправе предъявить свои требования к Эмитенту в порядке и сроки, изложенные ниже.

Также в случае наступления дефолта по Облигациям владельцы Облигаций вправе в порядке, установленном законодательством, требовать проведения либо, в случаях, предусмотренных законодательством, проводить общее собрание владельцев Облигаций, а также участвовать в таком общем собрании владельцев Облигаций и голосовать по вопросам компетенции общего собрания владельцев Облигаций, в том числе по вопросам:

- об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту, в том числе с требованием о признании указанного лица банкротом;
- об отказе от права на обращение в суд с требованием к Эмитенту, в том числе с требованием о признании указанного лица банкротом;
- об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций в случае возникновения у владельцев Облигаций указанного права;
- об отказе от права на предъявление требования к Эмитенту, в том числе требования об обращении взыскания на заложенное имущество, в случае возникновения у владельцев Облигаций указанного права;

- о согласии на заключение от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении обязательств по Облигациям предоставлением отступного или новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что владельцы Облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций), которые в соответствии с законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций отнесены к полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям) представителя владельцев Облигаций. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту.

А) В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования о досрочном погашении Облигаций в порядке, предусмотренном п. 9.5.1 Решения о выпуске и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг.

б) В случае наступления дефолта владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием:

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход в размере, определяемом в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Облигаций - выплатить непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату непогашенной части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- в случае наступления дефолта по приобретению Облигаций – исполнить обязательства по приобретению Облигаций по установленной в соответствии с п. 10 Решения о выпуске и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае наступления технического дефолта владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование владельца облигаций, предъявленное к Эмитенту в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям (далее для целей настоящего пункта - «Требование (заявление)»), должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование (заявление)» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Владелец Облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Требование (заявление) с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование (заявление) от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Требования (заявления) уполномоченным владельцем Облигаций лицом).

Требование (заявление) в обязательном порядке должно содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту;
- местонахождение и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление);
- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или жительства- для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

В случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

В случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

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

подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹;

(б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);

(в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

¹Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

(г) в случае если владельцем Облигаций является российский гражданин, проживающий за пределами территории Российской Федерации:

заявление российского гражданина – владельца Облигаций в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление) направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1).

Требование (заявление) рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней (далее – «срок рассмотрения Требования (заявления)») с даты получения его Эмитентом.

В случае, если Требование (заявление) содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Требования (заявления) перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Требование (заявление).

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Облигациям и по приобретению Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Облигаций в п.9.2, п. 9.4 (в части размера выплаты – п. 9.5.1) и п.10 Решения о выпуске соответственно.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно требование владельца Облигаций о досрочном погашении Облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг, в результате чего будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 9.4 Решения о выпуске и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент запросит у НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты (далее – «Список»). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли требований владельцев Облигаций о досрочном погашении Облигаций, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм таким владельцам Облигаций.

Порядок обращения с иском в суд.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из Решения о выпуске или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

Представитель владельцев Облигаций вправе в интересах владельцев Облигаций обращаться с требованиями к Эмитенту в суд, а также совершать любые другие процессуальные действия.

Владельцы Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством, могут также обратиться с иском к Эмитенту в суд.

Для обращения в суд с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п.2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает информацию об этом в порядке раскрытия сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним и/или по приобретению Облигаций должно быть исполнено эмитентом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*
- Данное сообщение должно включать в себя:*
 - объем неисполненных обязательств;*
 - причину неисполнения обязательств;*
 - перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.*

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

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены условиями Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций (далее также - «дефолт»), в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в определении дефолта, составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта по Облигациям владельцы Облигаций либо уполномоченные ими лица вправе предъявить свои требования к Эмитенту в порядке и сроки, изложенные ниже.

Также в случае наступления дефолта по Облигациям владельцы Облигаций вправе в порядке, установленном законодательством, требовать проведения либо, в случаях, предусмотренных законодательством, проводить общее собрание владельцев Облигаций, а также участвовать в таком общем собрании владельцев Облигаций и голосовать по вопросам компетенции общего собрания владельцев Облигаций, в том числе по вопросам:

- об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту, в том числе с требованием о признании указанного лица банкротом;
- об отказе от права на обращение в суд с требованием к Эмитенту, в том числе с требованием о признании указанного лица банкротом;
- об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций в случае возникновения у владельцев Облигаций указанного права;
- об отказе от права на предъявление требования к Эмитенту, в том числе требования об обращении взыскания на заложенное имущество, в случае возникновения у владельцев Облигаций указанного права;
- о согласии на заключение от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении обязательств по Облигациям предоставлением отступного или новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигацию, с тем, что в случае избрания представителя владельцев Облигаций владельцы Облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций), которые в соответствии с законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций отнесены к полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям) представителя владельцев Облигаций. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту.

а) В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования о досрочном погашении Облигаций в порядке, предусмотренном п. 9.5.1 Решения о выпуске и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг.

б) В случае наступления дефолта владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием:

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход в размере, определяемом в соответствии с п.

9.5.1 Решения о выпуске, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Облигаций - выплатить номинальную стоимость Облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- в случае наступления дефолта по приобретению Облигаций – исполнить обязательства по приобретению Облигаций по установленной в соответствии с п. 10 Решения о выпуске и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае наступления технического дефолта владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование владельца облигаций, предъявленное к Эмитенту в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям (далее для целей настоящего пункта - «Требование (заявление)»), должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование (заявление)» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Владелец Облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Требование (заявление) с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование (заявление) от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Требования (заявления) уполномоченным владельцем Облигаций лицом).

Требование (заявление) в обязательном порядке должно содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;

- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту;

- местонахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление);

- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

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

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

- код ОКПО;

- код ОКВЭД;

- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) необходимо дополнительно указать следующую информацию:

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

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

подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык²;

(б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);

(в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

(г) в случае если владельцем Облигаций является российский гражданин, проживающий за пределами территории Российской Федерации:

заявление российского гражданина – владельца Облигаций в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование(заявление) направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1).

Требование(заявление) рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней (далее – «срок рассмотрения Требования (заявления)») с даты получения его Эмитентом.

В случае, если Требование(заявление) содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Требования(заявления) перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Требование(заявление).

²Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Облигациям и по приобретению Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Облигаций в п.9.2, п. 9.4 (в части размера выплаты – п. 9.5.1).и п.10 Решения о выпуске соответственно.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно требование владельца Облигаций о досрочном погашении Облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг, в результате чего будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 9.4 Решения о выпуске и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент запросит у НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты (далее – «Список»). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли требований владельцев Облигаций о досрочном погашении Облигаций, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм таким владельцам Облигаций.

Порядок обращения с иском в суд.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из Решения о выпуске или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством, могут обратиться с иском к Эмитенту в суд.

Представитель владельцев Облигаций (в случае его избрания) вправе в интересах владельцев Облигаций обращаться с требованиями к Эмитенту в суд, а также совершать любые другие процессуальные действия.

Для обращения в суд с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п.2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает информацию об этом в порядке раскрытия сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним и/или по приобретению Облигаций должно быть исполнено эмитентом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Данное сообщение должно включать в себя:

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

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

8.10. Сведения о приобретении облигаций

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «A1»:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Оплата Облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Облигаций.

Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в адрес Агента по приобретению.

В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства, действующих на момент совершения соответствующих действий.

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Оплата Облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Облигаций.

Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в адрес Агента по приобретению.

В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства, действующих на момент совершения соответствующих действий.

8.10.1 Приобретение Эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1»:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных ofert, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в порядке и сроки, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее полной оплаты Облигаций.

Эмитент вправе передать исполнение функций по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10 Решения о выпуске, п. 8.10. Проспекта ценных бумаг и законодательством (назначение «Агента по приобретению»), а также изменить, либо отменить такое назначение. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее, в том числе следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами);*
- место нахождения, ОГРН;*
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*

- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений» с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, оказывающий Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2-х (Двух) дней.

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

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения осуществляется в следующем порядке:

(а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг. Такое решение должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения о приобретении Облигаций Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

(б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций, основанное на предложении Эмитента об их приобретении, путем дачи соответствующих указаний (инструкций) (ранее и далее – Сообщение о принятии предложения о приобретении Облигаций) таким организациям.

Сообщение о принятии предложения о приобретении Облигаций должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по Облигациям,
- сведения, позволяющие идентифицировать Облигации, права по которым осуществляются,
- количество принадлежащих такому лицу Облигаций,
- количество предлагаемых к продаже Облигаций,
- международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на Облигации этого лица,
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций.

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения Сообщения о принятии предложения о приобретении Облигаций НРД.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Сообщения о принятии предложения о приобретении Облигаций;
 - к лицам, представившим Сообщение о принятии предложения о приобретении Облигаций, не соответствующее установленным требованиям.
- (в) *Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ», путём удовлетворения адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи.*

С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Сообщение о принятии предложения о приобретении Облигаций, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению, с указанием цены Облигаций, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Сообщении о принятии предложения о приобретении Облигаций. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Сообщении о принятии предложения о приобретении Облигаций. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

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

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

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства). Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске и Проспекта о досрочном погашении Облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Облигаций не применяются.

Срок приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами или порядок его определения:

Дата приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, устанавливается Эмитентом и публикуется в средствах массовой

информации в порядке и сроки предусмотренные п.11 Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг (далее - «Даты приобретения»).

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

(а) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия Сообщений о принятии предложения о приобретении Облигаций:

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигаций может передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней;
- дата приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.

(б) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций, включая количество приобретенных Облигаций, в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет- не позднее 2 (Двух) дней.

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

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

8.10.2 Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев).

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

Эмитент обязан приобретать размещенные им Облигации в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным органом управления эмитента после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, эмитент обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций не требуется, так как порядок приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием Системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации.

В случае реорганизации ЗАО «ФБ ММВБ» размещение Облигаций будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ЗАО «ФБ ММВБ».

Эмитент вправе передать исполнение функций по приобретению Облигаций по требованию их владельца (владельцев) другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10.2 Решения о выпуске, п. 8.10. Проспекта ценных бумаг и законодательством (далее и ранее «Агент по приобретению»), а также изменить, либо отменить такое назначение. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее, в том числе следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции по приобретению Облигаций по требованию их владельца (владельцев);
- место нахождения, ОГРН;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельца (владельцев) является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений» с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, оказывающий Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2-х (Двух) дней.

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

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, может реализовать право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) (далее – Требование о приобретении Облигаций) таким организациям.

Требование о приобретении Облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Требование о приобретении Облигаций должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по Облигациям,
- сведения, позволяющие идентифицировать Облигации, права по которым осуществляются,
- количество принадлежащих такому лицу Облигаций,
- количество предлагаемых к продаже Облигаций,
- международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на Облигации этого лица,

- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций.

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения Требования о приобретении Облигаций НРД.

б) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – Дата приобретения):

Датой приобретения Облигаций является 3 (Третий) рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске.

в) Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Облигаций на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ», путём удовлетворения адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи).

Цена приобретения Облигаций:

Цена Приобретения Облигаций класса «А1» определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций класса «А1».

Цена Приобретения Облигаций класса «Б» определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций класса «Б».

Владелец Облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем Облигаций на продажу Облигаций Эмитенту.

После направления Требования о приобретении Облигаций владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены и количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов T0.

Данная заявка должна быть подана в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Требовании о приобретении Облигаций, направленном владельцем Облигаций.

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

д) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через Агента по приобретению сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, Требования о приобретении которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.

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

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее полной оплаты Облигаций.

Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

Информация о порядке определения процентных ставок по купонам на купонные периоды со второго по пятый раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней.*

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

Эмитент информирует Биржу о порядке определения процентных ставок одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет.

Информация об определении процентной ставки купона или порядка ее определения по шестому и каждому последующему купонному периоду раскрывается Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенных фактах «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты пятого купона, и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней.*

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

Эмитент информирует Биржу о порядке определения процентных ставок одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет.

Информация об условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе текст Требования о приобретении Облигаций, направляется Эмитентом представителю владельцев Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:

- в ленте новостей;*
- на странице Эмитента в сети Интернет*

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

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- идентификационные признаки выпуска (серии) Облигаций, требование о приобретении которых может быть заявлено (форма, вид, государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску Облигаций, дата государственной регистрации выпуска Облигаций);*
- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;*
- цена приобретения Облигаций или порядок её определения;*
- срок, в течение которого владелец Облигаций может направить Требование о приобретении Облигаций;*
- срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций;*
- форма и срок оплаты;*

- *порядок приобретения Облигаций;*
- *иные условия приобретения.*

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

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

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

Указывается порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства.

На дату утверждения Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах Эмитента.

Эмитент будет осуществлять раскрытие информации о настоящем выпуске Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные законодательством, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с законодательством установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством, действующим на момент наступления события.

Эмитент раскрывает информации на странице Эмитента в сети Интернет, а также Эмитент должен на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту, по адресу: <http://www.tkk-lrt.ru>, разместить ссылку на страницу Эмитента в сети Интернет.

Эмитент обязан публиковать информацию в ленте новостей. Такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.

1. Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня*
- *на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;*

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

В срок не позднее даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет. При опубликовании текста Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Тексты Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице Эмитента в сети Интернет - с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если они опубликованы на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

Начиная с даты опубликования зарегистрированных текста Решения о выпуске и текста Проспекта ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) Эмитента: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1.

В случае допуска Облигаций к торгам ФБ ММВБ в процессе их размещения Эмитент и ФБ ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Облигаций.

2. Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении о дате начала размещения одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет, но в любом случае не позднее 10:00 (по московскому времени) 2-го рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.

3. Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия решения о переносе (об изменении) даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

4. Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

(а) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня*
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

(б) Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» (далее - «Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца Облигаций или с даты окончания установленного срока размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня*
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

5. До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент раскрывает информацию о намерении представить уведомление об итогах выпуска Облигаций.

5.1 Информация о намерении Эмитента представить уведомление об итогах выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение представить уведомление об итогах выпуска Облигаций:

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

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет и не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дней до даты начала размещения Облигаций.

5.2 Информация об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее даты начала размещения Облигаций, в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

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

5.3 Информация о порядке определения процентных ставок по купонам на купонные периоды со второго по пятый раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

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

Эмитент информирует Биржу о порядке определения процентных ставок одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет.

5.4 Информация об определении процентной ставки купона или порядка ее определения по шестому и каждому последующему купонному периоду раскрывается Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенных фактах «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты пятого купона, и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

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

Эмитент информирует Биржу о порядке определения процентных ставок одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет.

6. В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) регистрирующего органа о приостановлении размещения Облигаций, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций. Информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) регистрирующего органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования информации о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

7. После получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) регистрирующего органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитентом раскрывается информация о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления

(определения, решения) регистрирующего органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования информации о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

8. В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, он публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

9. После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений, Эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент раскрывает текст зарегистрированных изменений Решения о выпуске и (или) текст зарегистрированных изменений Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет - в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста зарегистрированного Решения о выпуске и (или) зарегистрированного Проспекта ценных бумаг соответстве. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет и до истечения срока, установленного законодательством для обеспечения доступа на странице Эмитента в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет и до истечения срока, установленного законодательством для обеспечения доступа на странице Эмитента в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

10. Информация на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О предоставлении в

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган:

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

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

Эмитент обязуется предоставить в ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг не позднее трех рабочих дней с момента представления такого уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Эмитент публикует текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет - в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного законодательством для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

II.

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1»:

11.1 Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия Сообщений о принятии предложения о приобретении Облигаций:

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

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

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения о приобретении Облигаций Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дата приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

11.2 Информация об условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе текст Требования о приобретении Облигаций, направляется Эмитентом представителю владельцев Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:

- в ленте новостей;
- на странице Эмитента в сети Интернет

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

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- идентификационные признаки выпуска (серии) Облигаций, требование о приобретении которых может быть заявлено (форма, вид, государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску Облигаций, дата государственной регистрации выпуска Облигаций);
- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;
- цена приобретения Облигаций или порядок её определения;
- срок, в течение которого владелец Облигаций может направить Требование о приобретении Облигаций;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций;
- форма и срок оплаты;
- порядок приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения.

12. Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению владельцев Облигаций (по требованию владельцев Облигаций), в том числе о количестве приобретенных Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

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

13. Сообщение о назначении платежных агентов или отмене таких назначений публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг платёжным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платёжным агентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице Эмитента в сети Интернет- не позднее 2 (Двух) дней.

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

14. Информация о назначении Эмитентом иного Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций (требованию владельцев Облигаций) и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с Агентом по приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений об Агенте по приобретению Облигаций – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг Агентом по приобретению Облигаций – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с Агентом по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение о назначении Эмитентом иного Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

15. При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента,

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение будет включать в себя:

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

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

16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает информацию об этом в порядке раскрытия сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним и/или по приобретению Облигаций должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним и/или по приобретению Облигаций должно быть исполнено эмитентом;

Данное сообщение должно включать в себя:

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

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

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1»:

17. В случае изменения состава и (или) размера залогового обеспечения по Облигациям Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением» в следующие сроки с даты, на которую приходится последний день месяца, в котором произошло изменение состава и (или) размера предмета залога по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

18.

- (а) Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно содержать информацию о стоимости досрочного погашения Облигаций, порядке осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы Требования, основании, повлекшем возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, и дате возникновения такого основания. Моментом наступления данного события является:

- дата наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций; или
- дата, в которую Эмитентом или представителем владельцев Облигаций раскрывается информация о наступлении Случая неисполнения обязательств (в виде сообщения о существенном факте).

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

Текст указанного сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций также направляется Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций в письменной форме каждому владельцу Облигаций в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня наступления события либо совершения действия, повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций.

Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций в НРД и в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события.

Данное сообщение при досрочном погашении Облигаций класса «А1» в связи с досрочным расторжением Концессионного соглашения должно включать в себя:

- указание на основание расторжения Концессионного соглашения;
 - указание на наличие права владельца Облигаций на получение премии в размере 1 (Одного) % от непогашенной номинальной стоимости Облигаций.
- (б) Сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно содержать указание на нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, дату, с которой у владельцев Облигаций возникло данное право, действия Эмитента, в результате совершения которых соответствующее нарушение устранено, и дату устранения такого нарушения, а в случае, если в результате устранения нарушения у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций, – указание на это обстоятельство.

Моментом наступления указанного события является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права.

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

Текст указанного сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, также направляется Эмитентом и (или) Представителем владельцев Облигаций в письменной форме каждому владельцу Облигаций не позднее 5 (пяти) дней с даты устранения Эмитентом нарушения, послужившего основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций.

Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события.

Также Эмитент раскрывает информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

- (в) После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты погашения Облигаций (дата внесения по казначейскому счету депо Эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) Облигаций):

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

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

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1»:

19.

- (а) Информация о принятом решении о досрочном (частичном досрочном) погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о досрочном (частичном досрочном) погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикации на странице Эмитента в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятии решения о досрочном (частичном досрочном) погашении Облигаций по усмотрению Эмитента одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет.

Сообщение о досрочном (частичном досрочном) погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно содержать стоимость (порядок определения стоимости) досрочного (частичного досрочного) погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций выпуска.

Данное сообщение о досрочном (частичном досрочном) погашении Облигаций по усмотрению Эмитента направляется Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций каждому владельцу Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия Эмитентом решения о досрочном (частичном досрочном) погашении Облигаций, заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного (частичного досрочного) погашения. При этом его направление каждому владельцу Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия Эмитентом решения о досрочном (частичном досрочном) погашении Облигаций, заказным письмом с уведомлением о вручении осуществляется после публикации в ленте новостей.

- (б) После досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» (в форме сообщения о существенном факте «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»).

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет: - не позднее 2 (Двух) дней;

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

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

20. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений, в том числе в форме сообщений о существенных фактах, в порядке, предусмотренном законодательством, регулирующим порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в следующие сроки с момента наступления события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Тексты сообщений, в том сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного законодательством, регулирующим порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если сообщение опубликовано на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

21. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг в порядке, предусмотренном законодательством, регулирующим порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице Эмитента в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока для его опубликования, установленного законодательством, регулирующим порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг для его опубликования, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

22. Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с законодательством, а также в Решении о выпуске, Проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним, ежеквартальном отчете, консолидированной финансовой отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено законодательством, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения эмитента): 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1.

Эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с законодательством, а также копию Решения о выпуске, Проспекта ценных бумаг и изменений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено законодательством, 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 получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов раскрываются Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет.

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

Предоставляемые Эмитентом копии указанных документов заверяются уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента.

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

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «A1»:

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

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям класса «A1» и Облигациям класса «A2» - «A4» в форме залога денежных требований, является Эмитент.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ТКК»
Место нахождения	г. Москва
ОГРН:	1136952000888

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Указываются условия обеспечения по облигациям в зависимости от предоставляемого способа обеспечения.

Облигации являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

Подробно информация об условиях обеспечения представлена в пункте 8.12.2.1 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Указывается порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением права собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, гибелью или повреждением предмета залога; иное).

В случае изменения условий предоставления обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента и/или «О внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией организации, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

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

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

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

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

Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие облигации.

Страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям, не проводилось.

8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Предмет залога:

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается залогом следующих денежных требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств) (далее совместно именуются «Закладываемые требования»):

- (а) всех денежных требований к Концеденту, вытекающих из Концессионного соглашения: требование по уплате сумм Инвестиционных платежей, требование по уплате сумм Эксплуатационных платежей и требование по уплате сумм различных компенсационных и дополнительных платежей, как указано в подп. «А» п. 12.2.2 Решения о выпуске;*
- (б) всех требований, вытекающих из договора №1230/810 банковского счета в валюте Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 22 июля 2016 года между Эмитентом как владельцем счета и Публичным акционерным обществом «БАНК СГБ» как банком счета в отношении открытия и ведения банком счета залогового счета поступлений от Концедента, поступлений по облигациям и поступлений по договору распределения выручки(далее – «Договор залогового счета»);*
- (в) требований о получении 50 % выручки, причитающейся Эмитенту по Договору распределения выручки (договору распределения выручки, заключаемому в соответствии с условиями Концессионного соглашения между Эмитентом (или указанным им Оператором), Концедентом и Расчетным центром в целях перечисления Эмитенту его выручки в связи с оказанием услуг по Перевозке посредством распределения Расчетным центром денежных средств от реализации билетов и (или) иных денежных средств.*

Эмитент обязуется принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности Закладываемых требований, в том числе обеспечить принятие и выполнение Расчетным центром обязательства выплачивать платежи на Залоговый счет или иным образом в соответствии с уведомлением представителя Облигаций как залогодержателя, в том числе включать соответствующие условия в Договор распределения выручки и обеспечить их действие в течение всего срока Договора распределения выручки.

Для целей пункта 4 статьи 339.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения у их первого приобретателя прав на Облигации направить уведомление о залоге требований, вытекающих из Концессионного соглашения, и требований,

вытекающих из Договора распределения выручки (как они определены в Решении о выпуске), в реестр уведомлений о залоге движимого имущества в соответствии с требованиями Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1.

Во избежание сомнений, требования владельцев Облигаций и Облигаций класса «А2» - «А4» (представителей владельцев облигаций соответствующих выпусков), основанные на залоге Закладываемых требований, могут быть удовлетворены до исполнения иных обязательств Эмитента, обеспеченных залогом Закладываемых требований, в том числе в случаях заключения договоров, на основании которых возникает любой последующий залог в отношении Закладываемых требований. Владельцы облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять данное право. Данное право осуществляется представителями владельцев облигаций соответствующих выпусков от имени владельцев облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

Подлинники документов, удостоверяющих Закладываемые требования, находятся у Эмитента.

Сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя – эмитента по таким обязательствам:

А. Концессионное соглашение

Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования:

Закладываемые требования вытекают из Концессионного соглашения № 27-с (далее и ранее в Решении о выпуске – «Концессионное соглашение») о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга (далее– «Проект», «Инфраструктура»), заключенного 30 мая 2016 г. между г. Санкт-Петербургом (далее и ранее в Решении о выпуске – «Концедент») в лице Правительства Санкт-Петербурга и Эмитентом (далее и ранее в Решении о выпуске также - «Концессионер»). Любые термины, значение которых не установлено Решением о выпуске, указанные в настоящем пункте 12.2.2 с заглавной буквы, имеют значение, предусмотренное Концессионным соглашением, если иное прямо не предусмотрено Решением о выпуске.

Для целей ознакомления с содержанием Концессионного соглашения Эмитент обязуется предоставить копию Концессионного соглашения представителю владельцев Облигаций при условиях принятия представителем владельцев Облигаций обязанностей по сохранению конфиденциальности в отношении сведений, содержащихся в Концессионном соглашении, за исключением случаев, когда это необходимо в целях защиты интересов владельцев Облигаций.

Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают закладываемые денежные требования:

Должником Эмитента по Концессионному соглашению, из которого вытекают закладываемые денежные требования, является Концедент.

Предмет Концессионного соглашения:

В соответствии с Концессионным соглашением Концессионер обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением, создать и реконструировать Трамвайную сеть, право собственности на которую будет принадлежать Концеденту, и осуществлять Эксплуатацию Трамвайной сети, а Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования Трамвайной сетью для осуществления указанной деятельности. Срок действия Концессионного соглашения составляет 30 (тридцать) лет с даты заключения Концессионного соглашения (с учетом возможности продления этого срока в соответствии с условиями Концессионного соглашения).

При этом под «Трамвайной сетью» понимается подлежащая созданию, реконструкции и последующей эксплуатации трамвайная сеть в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга: трамвайные пути, контактные и кабельные сети, разворотные кольца, трамвайное депо, инфраструктура, основное технологическое оборудование, подвижной состав, создаваемая в соответствии с Приложением № 2 и Приложением №3 к Концессионному соглашению.

Основные стадии проекта:

Исполнение Концессионного соглашения предусматривает следующие основные стадии: инвестиционную и эксплуатационную. Датой начала инвестиционной стадии считается дата заключения Концессионного соглашения, а датой её завершения является дата подписания Сторонами Концессионного соглашения Акта о начале эксплуатации Трамвайной сети. Датой начала эксплуатационной стадии является дата завершения инвестиционной стадии, указанная выше, а датой её завершения является дата прекращения Концессионного соглашения.

Основные обязательства Концессионера:

Концессионер обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением и законодательством:

- (а) обеспечить создание Трамвайной сети, в том числе Трамвайных участков, в порядке и сроки, определенные Концессионным соглашением;
- (б) осуществить в полном объеме Инвестиции Концессионера в разработку Проектной, Технической и Рабочей документации, Создание Трамвайной сети в соответствии с Приложением № 5 Концессионного соглашения;
- (в) обеспечить Ввод Трамвайной сети в эксплуатацию;
- (г) обеспечить Эксплуатацию Трамвайной сети в соответствии с требованиями законодательства, Регламентом по Эксплуатации и иными требованиями Концессионного соглашения, осуществлять Деятельность по Концессионному соглашению;
- (д) осуществить передачу (возврат) Трамвайной сети Концеденту в Период Передачи в соответствии с условиями, предусмотренными Концессионным соглашением;
- (е) обеспечить надлежащее исполнение иных обязательств Концессионера, установленных Концессионным соглашением.

В соответствии с условиями Концессионного соглашения, все денежные средства от сбора платы в связи с оказанием услуг по Перевозке на Трамвайной сети, подлежат перечислению в соответствии с заключенным между Концессионером Концедентом и Расчетным центром Договором распределения выручки, как указано в подп. «В» (Договор распределения выручки) настоящего пункта 12.2.2.

Основные обязательства Концедента:

Концедент обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением и законодательством:

- (а) предоставить Концессионеру права на Земельные участки в порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные Концессионным соглашением;
- (б) предоставить Концессионеру на срок, установленный Концессионным соглашением, права владения и пользования Трамвайной сети для осуществления деятельности с использованием (Эксплуатацией) Трамвайной сети;
- (в) утверждать проекты планировки территории таким образом, чтобы их содержание отвечало бы следующим требованиям:
 - i. проект межевания территории должен включать земельные участки как в границах полосы отвода линейного объекта, так и участки, необходимые для переустройства посадочных площадок, установки опор контактной сети трамвая, замены кабелей постоянного тока, питающих шкафов и переноса инженерных коммуникаций, а также иные земельные участки, необходимые для исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению;
 - ii. достаточность для получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной Документации.
- (г) выплачивать Плату Концедента в порядке, предусмотренном в Приложении № 11 Концессионного соглашения;
- (д) осуществлять иные выплаты Концессионеру в порядке и случаях, установленных Концессионным соглашением;
- (е) принимать в пределах своей компетенции, а также в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением, все допускаемые законодательством меры, необходимые для обеспечения прав Концессионера, защиты его интересов, а также принимать необходимые решения и осуществлять действия для обеспечения возможности осуществления Концессионером Перевозки и деятельности с использованием (Эксплуатацией) Трамвайной сети;
- (ж) обеспечить организацию маршрутов регулярных перевозок в целях достижения Приведенного пассажиропотока на Маршрутах Концессионера в соответствии с условиями Концессионного соглашения;

- (3) обеспечить надлежащее исполнение иных обязательств Концедента, установленных Концессионным соглашением.

Денежные обязательства Концедента:

Обязательство предоставить Инвестиционный платеж на инвестиционной стадии проекта

На инвестиционной стадии проекта Концедент осуществляет софинансирование строительства Трамвайной сети (создания Элементов Объекта Соглашения, соответствующих Трамвайному участку №3, описание которого содержится в Приложении № 2 к Соглашению, и улучшения характеристик и эксплуатационных свойств Иного имущества в соответствии с Соглашением и Технической документацией, разработанной на указанные Элементы Объекта Соглашения в размере 1 329 000 000 рублей (Один миллиард триста двадцать девять миллионов рублей 00 копеек) в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 11 Концессионного соглашения (далее – «Инвестиционный платеж»), а именно:

Первая часть Инвестиционного платежа в сумме 398 700 000 (триста девяносто восемь миллионов семьсот тысяч) рублей (в т.ч. НДС) выплачивается в течение 4 (четырёх) месяцев с даты заключения Концессионного соглашения;

Вторая часть Инвестиционного платежа в сумме 930 300 000 (девятьсот тридцать миллионов триста тысяч) рублей (в т.ч. НДС) выплачивается не позднее 01 марта 2017 года при условии подтверждения Концессионером выполнения работ по Созданию Трамвайной сети и (или) выполнения работ по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств Иного имущества в соответствии с Приложением № 4 Концессионного соглашения на сумму не менее, чем выплаченная Концессионеру первая часть Инвестиционного платежа.

Обязательство Концедента осуществить выплату Концессионеру Эксплуатационного платежа на эксплуатационной стадии проекта

На эксплуатационной стадии проекта Концедент выплачивает Концессионеру «Эксплуатационный платеж» - платеж Концедента, выплачиваемый Концессионеру на Эксплуатационной стадии для финансирования возврата инвестиций в Создание Трамвайной сети и обеспечение ее Эксплуатации (далее и ранее в Решении о выпуске – «Эксплуатационный платеж»).

Порядок расчета и фактический размер каждого Эксплуатационного платежа определяются в соответствии с Приложением № 11 к Концессионному соглашению, но общий размер Эксплуатационного платежа, равный сумме частей «А» и «В», не может превышать за весь срок действия Соглашения 32 745 260 000 (тридцать два миллиарда семьсот сорок пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей рублей в ценах 2015 года (без НДС).

Обязательство Концедента компенсировать расходы Концессионера при наступлении Особых обстоятельств

Концессионное соглашение содержит перечень событий и обстоятельств, которые могут наступить в связи с реализацией Концессионного соглашения Концессионером.

Если наступление обстоятельства повлекло и (или) повлечет дополнительные расходы Концессионера, Концедент обязан возместить Концессионеру такие понесенные им дополнительные расходы в порядке, установленном Концессионным соглашением.

Обязательство Концедента осуществить выплату Концессионеру Возмещения при досрочном прекращении Концессионного соглашения

Концессионное соглашение может быть прекращено в любой момент до истечения срока его действия по соглашению сторон, совершенному в письменной форме. Концессионное соглашение также может быть прекращено по решению Арбитражного суда по требованию одной из сторон в порядке и на условиях, установленных в Концессионном соглашении, а также в иных случаях в соответствии с законодательством.

В случае досрочного прекращения Концессионного соглашения Концедент выплачивает Концессионеру Возмещение, размер которого определяется в соответствии с п. 17.10 Концессионного соглашения, если Концессионное соглашение было прекращено не по взаимному соглашению сторон. Состав Возмещения в таких случаях, указанных в Концессионном соглашении, определяется в зависимости от оснований досрочного прекращения Концессионного соглашения.

Выплата компенсации Концессионеру в случае несоблюдения основных положений финансовой модели в части налоговых платежей

В случае если в течение срока Концессионного соглашения налоговым органом будет принято решение в отношении Концессионера, в результате которого Концессионер не вправе определять налоговую базу, применять налоговую ставку и (или) налоговые льготы по каким-либо налогам (сборам) как это предусмотрено Основными положениями финансовой модели (далее – «Негативное решение налогового органа»), Концедент обязуется выплачивать Концессионеру компенсацию в следующем размере (далее – «Компенсация налоговых платежей «А»):

- 1.1. разница между размером налогов, которые Концессионер уплачивал бы в случае

отсутствия Негативного решения налогового органа (в том числе 0 (ноль) (если применимо), и размером налогов, которые Концессионер фактически уплатил в связи с Негативным решением налогового органа;

1.2. пени и штрафы, которые Концессионер фактически уплатил в связи с Негативным решением налогового органа.

При этом указанные пени и штрафы включаются в расчет Компенсации налоговых платежей «А» только в связи с тем принятым Негативным решением налогового органа, в котором указаны новые основания, по которым Концессионер не вправе определять налоговую базу, применять налоговую ставку и (или) налоговые льготы как это предусмотрено Основными положениями финансовой модели.

Размер Компенсации налоговых платежей «А» подлежит уменьшению на размер сумм, во взыскании (доначислении) которых с Концессионера было отказано в результате обжалования Негативного решения налогового органа в установленном законодательством порядке.

Компенсация налоговых платежей «А» подлежит выплате Концедентом при соблюдении следующих условий:

2.1. Концессионер обжаловал Негативное решение налогового органа в установленном законодательством порядке;

2.2. Негативное решение налогового органа не отменено полностью в установленном законодательством порядке на момент выплаты Компенсации налоговых платежей «А».

В случае, если в течение срока действия Концессионного соглашения изменяется законодательство Санкт-Петербурга, в результате которого Концессионер не вправе определять налоговую базу, применять налоговую ставку и (или) налоговые льготы по каким-либо налогам (сборам) как это предусмотрено Основными положениями финансовой модели (далее – «Изменение налогового законодательства Санкт-Петербурга»), Концедент обязуется выплачивать Концессионеру компенсацию в размере разницы между размером налогов, которые Концессионер уплачивал бы в случае отсутствия Изменения налогового законодательства Санкт-Петербурга (в том числе 0 (ноль) (если применимо), и размером налогов, которые Концессионер фактически уплатил в связи с Изменением налогового законодательства Санкт-Петербурга.

Неустойка Концедента

В случае нарушения Концедентом порядка и сроков предоставления Платы Концедента (ее части) и выплаты компенсации Дополнительных расходов Концессионера, установленных Концессионным соглашением, Концедент выплачивает Концессионеру неустойку в размере, соответствующем опубликованным Банком России и имевшим место в соответствующие периоды средним ставкам банковского процента по вкладам физических лиц в месте нахождения Концессионера от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Б. Договор залогового счета

Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования:

Закладываемые требования вытекают из Договора залогового счета.

Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают закладываемые денежные требования:

Должником Эмитента по Договору залогового счета, из которого вытекают закладываемые денежные требования, является Публичное акционерное общество «БАНК СГБ».

Предмет Договора залогового счета

Публичное акционерное общество «БАНК СГБ» (далее в настоящем пункте – «Банк Залогового счета») обязуется осуществлять комплексное расчетно-кассовое обслуживание Эмитента и осуществлять по его поручению расчетные операции в соответствии с законодательством, банковскими правилами с учетом ограничений, установленных Решением о выпуске, Решениями о выпуске Облигаций класса «А2» - «А4».

Эмитент обязуется распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, в соответствии с законодательством, регулирующим порядок осуществления расчетных операций, а также с учетом ограничений, установленных настоящим Решением о выпуске, Решением о выпуске Облигаций класса «А2» - «А4», а также уплачивать Банку Залогового счета вознаграждение и возмещать расходы на условиях, предусмотренных Договором залогового счета.

Договор залогового счета регулируется российским правом. Споры между сторонами Договора залогового счета рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.

Договор залога прав по залоговому счету считается заключенным с условием о залоге прав в отношении всей денежной суммы, находящейся на Залоговом счете в любой момент в течение времени действия Решения о выпуске.

Без согласия представителя владельцев Облигаций, выдаваемого от имени всех владельцев Облигаций,

стороны Договора Залогового счета, не вправе вносить в него какие-либо изменения, а также совершать какие-либо действия, влекущие прекращение такого Договора Залогового счета. Владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять данное право. Данное право осуществляется представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством, Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

Сведения о Залоговом счете

Денежные суммы, выплачиваемые Эмитенту его должниками в счет исполнения обязательств по закладываемым требованиям, вытекающим из Концессионного соглашения, Договора распределения выручки, и денежные средства, получаемые Эмитентом от размещения Облигаций «А1» и Облигаций «А2» - «А4», подлежат зачислению на залоговый счет (далее и ранее в Решении о выпуске – «Залоговый счет») Эмитента, открытый в Банке Залогового счета, имеющий следующие реквизиты:

<i>Полное фирменное наименование кредитной организации</i>	Публичное акционерное общество «БАНК СГБ» (Санкт-Петербургский филиал публичного акционерного общества «Банк СГБ»)
<i>Сокращенное фирменное наименование кредитной организации</i>	ПАО «БАНК СГБ» (Санкт-Петербургский филиал «Банк СГБ»)
<i>Место нахождения</i>	198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, лит. А
<i>БИК</i>	044030752
<i>К/с</i>	30101810100000000752 в Северо-западном главного управления Центрального Банка Российской Федерации
<i>Владелец счета:</i>	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»
<i>Номер счета</i>	40702810217000001230

Проценты за пользование Банком Залогового счета денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, определяемые по условиям Договора залогового счета, подлежат зачислению на Залоговый счет.

Эмитент обязуется не позднее даты заключения Договора залога прав по залоговому счету (даты возникновения у первого владельца прав на Облигацию) уведомить Банк Залогового счета о залоге прав по Договору залогового счета и представить Банку Залогового счета копию Решения о выпуске путем направления соответствующего уведомления (далее – «Уведомление о залоге в адрес Банка Залогового счета»). Копия такого Уведомления о залоге в адрес Банка Залогового счета также одновременно направляется представителю владельцев Облигаций.

Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет для совершения следующих выплат (далее – «Исчерпывающий перечень разрешенных выплат»):

выплаты (включая авансовые платежи) по договорам на проектирование, строительство, модернизацию, эксплуатацию, договорам поставки товаров, работ, услуг, выплаты иных расходов на проектирование, строительство, модернизацию, эксплуатацию по Проекту; операционных затрат; затрат на развитие Проекта; расходов, издержек и комиссий, возникающих в связи с осуществлением управления Эмитентом;

выплаты на содержание Эмитента, включая расходы на персонал, общехозяйственные расходы, расходы на рекламу и маркетинг, информационные системы, страхование, иные операционные и внеоперационные расходы Эмитента;

исполнение обязательств по кредитным договорам и договорам займов общим лимитом не более 2 млрд. руб.;

осуществление перечислений, необходимых для каких-либо выплат Эмитента как Концессионера в пользу Концедента, в соответствии с Концессионным соглашением;

уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей, штрафов, пени;

выплата комиссий, расходов и издержек, подлежащих выплате по условиям Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» - «А4» и «Б»;

выплата процентов, подлежащих выплате по условиям Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» - «А4» и «Б»;

выплата сумм погашения (досрочного погашения) непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» - «А4» и «Б».

Общий размер выплат, для осуществления которых Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет, не превысит максимальную сумму, которая состоит из:

1) Платы Концедента за весь период действия Концессионного соглашения: 32 745 260 тыс. руб. в ценах 2015 года;

2) денежных средств, получаемых Эмитентом от размещения Облигаций «А1» и Облигаций «А2» - «А4»: 9 900 000 тыс. руб.;

3) Инвестиционного платежа в размере 1 329 000 тыс. руб.

Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, зачисленными на Залоговый счет, а Банк не вправе исполнять такие распоряжения, в случае если в результате исполнения таких распоряжений сумма денежных средств на Залоговом счете станет ниже суммы, определяемой по следующей формуле (далее «Сумма лимита по Залоговому счету»):

$$C = S_{CPI+3,5\%} * N / 730$$

где:

C – Сумма лимита по залоговому счету

S - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости, если применимо) Облигаций класса «А1» - «А4» и «Б», умноженная на CPI+3,5%, где CPI - индекс потребительских цен на товары и услуги в Российской Федерации, рассчитанный Федеральной службой государственной статистики, или ее правопреемником, или (в случае изменения законодательства) иным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, за последний предшествующий дате расчета Суммы лимита по Залоговому счету календарный год, за который осуществлена официальная публикация на официальном сайте в сети Интернет указанным органом исполнительной власти.

N – порядковый номер дня в году на момент расчета Суммы лимита по Залоговому счету.

Возможность уменьшения Суммы лимита по Залоговому счету соразмерно исполненной части обеспеченных залогом денежных требований обязательств по облигациям не предусмотрена.

Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами на Залоговом счете, за исключением случаев совершения Эмитентом выплат, указанных в Искрывающем перечне разрешенных выплат, а также размещения свободных денежных средств, зачисленных на Залоговый счет, путем размещения средств на банковских депозитах кредитных организаций, участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" при соблюдении условия о Сумме лимита по Залоговому счету, а также условия о зачислении на Залоговый счет сумм, полученных после погашения таких банковских депозитов, и сумм полученных процентов по таким банковским депозитам, выплачиваемых на регулярной основе через равные промежутки времени или в конце срока погашения банковского депозита вместе с суммой погашения банковского депозита. Право Эмитента на приобретение иных денежных требований за счет денежных сумм, находящихся на Залоговом счете, не предусмотрено.

При направлении Банку Залогового счета уведомления от имени владельцев Облигаций о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обеспеченного залогом прав по Договору залогового счета обязательства, Банк Залогового счета не вправе исполнять какие-либо распоряжения Эмитента, кроме как распоряжения, необходимые для совершения выплат в пользу владельцев Облигаций в соответствии с условиями Решения о выпуске за исключением перечислений, необходимых для осуществления надлежащей эксплуатации Трамвайной сети в соответствии с условиями Концессионного соглашения (далее – «Эксплуатационные платежи»). Объем Эксплуатационных платежей не может превышать 450 млн. руб. в год без учета НДС в ценах 01.01.2015 с учетом индексации.

При поступлении Банку Залогового счета информации о наступлении случая существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям класса «Б» как они определены законодательством и решением о выпуске Облигаций класса "Б" распоряжение средствами на Залоговом счете в части выплаты процентов, сумм погашения (досрочного погашения) непогашенной номинальной стоимости, комиссий, расходов и издержек, подлежащих выплате по условиям Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» - «А4» и «Б» осуществляется только в отношении владельцев Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» - «А4» до момента надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям класса «Б» .

При поступлении Банку Залогового счета информации о предъявлении в отношении Эмитента в судебном порядке требований на сумму более 100 млн рублей распоряжение средствами на Залоговом счете в части выплаты процентов, сумм погашения (досрочного погашения) непогашенной номинальной стоимости,

комиссий, расходов и издержек, подлежащих выплате по условиям Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» - «А4» и «Б» осуществляется только в отношении владельцев Облигаций класса «А1 и Облигаций класса «А2» - «А4» до момента вступления в силу судебного акта, разрешающего дело по существу, прекращения производства по делу или оставления искового заявления без рассмотрения.

Эмитент обязуется не позднее даты заключения Договора залога прав по залоговому счету (даты возникновения у первого владельца прав на Облигацию) уведомить Банк Залогового счета о залоге прав по Договору залогового счета и представить Банку Залогового счета копию Решения о выпуске и Сертификата путем направления соответствующего уведомления (далее – «Уведомление о залоге в адрес Банка Залогового счета»). Копия такого Уведомления о залоге в адрес Банка Залогового счета также одновременно направляется представителю владельцев Облигаций.

Данное Уведомление о залоге в адрес Банка Залогового счета должно содержать следующие сведения:

- 1) сведения о залоге прав по Договору залогового счета для обеспечения исполнения всех обязательств Эмитента по Облигациям;
- 2) сведения об Исчерпывающем перечне разрешенных выплат и иных ограничениях на право распоряжения денежными средствами, находящимися на Залоговом счете. Порядок осуществления контроля над соблюдением условий Исчерпывающего перечня разрешенных выплат и иных ограничений на право распоряжения денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, определяется Договором залогового счета;

Владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять данное право. Данное право осуществляется представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством и Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

Иных запретов и ограничений по распоряжению денежными средствами на Залоговом счете не устанавливается.

В. Договор распределения выручки

Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования:

Закладываемые требования вытекают из Договора о распределении выручки (далее и ранее в Решении о выпуске – «Договор распределения выручки»), заключаемого в соответствии с условиями Концессионного соглашения между Эмитентом (или указанным им Оператором), Концедентом и Расчетным центром в целях перечисления Эмитенту его выручки в связи с оказанием услуг по Перевозке посредством распределения Расчетным Центром денежных средств от реализации билетов и (или) иных денежных средств.

Под Расчетным центром понимается организация, которая в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга или на основании учредительных или иных документов осуществляет, в том числе распределение выручки, полученной от реализации билетов, предоставляющих право на совершение поездки на наземном транспорте в Санкт-Петербурге (далее и ранее в Решении о выпуске – «Расчетный центр»).

Оператор означает коммерческую организацию, привлекаемую Концессионером для осуществления Перевозки на основании договора, соответствующую требованиям, Концессионным соглашением (далее и ранее в Решении о выпуске – «Оператор»).

Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают закладываемые денежные требования:

Должником Эмитента по Договору распределения выручки, из которого вытекают закладываемые денежные требования, является Расчетный центр.

Содержание Договора распределения выручки:

В соответствии с Договором распределения выручки Расчетный центр обязан в порядке и на условиях, установленных Договором распределения выручки, а также Порядком распределения выручки за реализованные проездные билеты, действующим в Санкт-Петербурге в соответствии с «Методикой распределения выручки за реализованные проездные билеты», утвержденной уполномоченным органом или уполномоченной организацией Концедента, и (или) иным правовым актом, принятым уполномоченным органом или уполномоченной организацией Концедента, регулирующий соответствующий порядок, перечислять денежные средства от реализации проездных билетов, в размере причитающейся Концессионеру выручки, на Залоговый счет Концессионера ежемесячно авансовыми платежами и окончательными платежами в срок, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

До момента зачисления на Залоговый счет Эмитента денежных средств в размере причитающейся Эмитенту выручки, Эмитенту принадлежат права требования к Расчетному Центру в указанном размере.

Концедент несет субсидиарную ответственность перед Эмитентом по денежным обязательствам Расчетного Центра по Договору распределения выручки.

Стоимость заложенного имущества, определенная для целей заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям:

Для цели выполнения пункта 21.21.2 Положения о Стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 11.08.2014г. № 428-П стоимость Закладываемых требований составляет:

- 32 745 260 000 (тридцать два миллиарда семьсот сорок пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске), исходя из условий Концессионного соглашения и Договора о распределении выручки в ценах на 01.01.2015 г. с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения, Договора Залогового счета и Договора распределения выручки;
- до 9 900 000 000 (девять миллиардов девятьсот миллионов) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций и Облигаций класса «А2» - «А4») – сумма денежных средств, которая будет получена от размещения Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» - «А4», и которую Эмитент обязуется разместить на Залоговом счете после размещения облигаций.

Во избежание сомнений, указанная стоимость Закладываемых требований не является стоимостью, ценой реализации или продажной ценой (начальной продажной ценой) Закладываемых требований для целей обращения взыскания на Закладываемые требования или определения иных прав сторон договора залога.

Объем требований, обеспечиваемых залогом

Залогом Закладываемых требований обеспечивается исполнение всех существующих и будущих обязательств Эмитента (далее – «Обеспечиваемые обязательства») по:

- (а) Облигациям класса «А1»
- (б) Облигациям класса «А2» - «А4»;

в том числе, обязательств выплатить сумму основной задолженности (непогашенную часть номинальной стоимости), проценты (купонный доход, доход по облигациям), штрафные проценты, комиссии, неустойки, суммы понесенных владельцами Облигаций расходов и иных убытков, а также любые иные платежи (в том числе при исполнении обязательств по приобретению Облигаций).

Права владельцев облигаций с залоговым обеспечением

Права владельцев облигаций в отношении Закладываемых требований

Владельцы Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2»-«А4» имеют право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обеспечиваемых обязательств на получение удовлетворения своих требований по принадлежащим им облигациям за счет Закладываемых требований до других кредиторов Эмитента за изъятиями, установленными федеральным законом.

Для целей статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации:

- (а) владельцы Облигаций класса «А1»;
- (б) владельцы Облигаций класса «А2» - «А4»;

являются залогодержателями в отношении Закладываемых требований.

По Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2» - «А4» все полномочия залогодержателей в отношении Закладываемых требований осуществляются соответствующим представителем владельцев облигаций соответствующего выпуска.

Во избежание сомнений, все полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) по залому Закладываемых требований, предоставленному в обеспечение исполнения Обеспечиваемых обязательств, осуществляются представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Решением о выпуске. При этом данные полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) залогодержателей представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

Порядок обращения взыскания на предмет залога

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, со следующим порядком осуществления прав залогодержателями (в том числе, порядком обращения взыскания) в отношении Закладываемых требований.

Порядок осуществления прав залогодержателями в отношении Закладываемых требований

Владельцы Облигаций класса «A1» и Облигаций класса «A2» - «A4» вправе требовать, а представитель владельцев соответствующих облигаций вправе совершать действия по обращению взыскания на Закладываемые требования вне зависимости от исполнения обязательств иных кредиторов Эмитента.

Обращение взыскания в отношении заложенных требований по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки

С даты наступления следующих обстоятельств в совокупности (далее и ранее в Решении о выпуске – «Событие обращения взыскания на закладываемые требования»): (i) неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом любых Обеспечиваемых обязательств и (ii) предъявление представителем владельцев облигаций требования (в том числе, требования о досрочном исполнении обязательств либо требования о досрочном погашении облигаций) Эмитенту в связи с таким неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом соответствующих Обеспечиваемых обязательств, представитель владельцев облигаций вправе по своему усмотрению обратиться взыскание на заложенные требования по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки одним из следующих способов:

В судебном порядке:

- (а) продажа заложенных требований (или любой их части) на публичных торгах в порядке, установленном законодательством; или*
- (б) продажа заложенных требований (или любой их части) третьему лицу; или*
- (в) перевод заложенных требований (или любой их части) по решению суда на владельцев облигаций пропорционально размерам требований владельцев облигаций по выплате основной суммы долга (непогашенной части номинальной стоимости облигаций) по Обеспечиваемым обязательствам к Эмитенту, устанавливаемым на дату обращения взыскания.*

Представитель владельцев облигаций вправе:

- (а) определить начальную продажную цену заложенных требований при условии, что такая цена должна быть не ниже рыночной стоимости таких заложенных требований, определенной на основании отчета оценщика;*
- (б) в любой момент времени до вынесения соответствующего решения суда выбрать любой способ реализации заложенных требований, предусмотренный в Решении о выпуске, и/или изменить ранее выбранный способ реализации заложенных требований;*
- (в) урегулировать и разрешать любые споры, претензии, вопросы и требования, относящиеся к заложенным требованиям, и согласовывать и определять размер таких требований; и/или*
- (г) совершать любые сделки в целях реализации заложенных требований, подписывать все документы и совершать любые иные действия.*

Во внесудебном порядке:

- (а) продажа заложенных требований (или любой их части) на публичных торгах в порядке, установленном законодательством; или*
- (б) продажа заложенных требований (или любой их части) третьему лицу; или*
- (в) уступка заложенных требований (или любой их части) владельцам облигаций пропорционально размерам требований владельцев облигаций по выплате основной суммы долга (непогашенной части номинальной стоимости облигаций) по Обеспечиваемым обязательствам к Эмитенту, устанавливаемым на дату обращения взыскания. Для целей пункта 3 статьи 358. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент выражает полное и безотзывное согласие на обращение взыскания на заложенные требования данным способом и обязуется совершить все действия, необходимые для перевода заложенных требований.*

Представитель владельцев облигаций вправе:

- (а) определить начальную продажную цену заложенных требований при условии, что такая цена должна быть не ниже рыночной стоимости таких заложенных требований, определенной на основании отчета оценщика;*
- (б) в любой момент времени до начала реализации заложенных требований выбрать любой способ реализации заложенных требований, предусмотренный в Решении о выпуске, и/или изменить ранее выбранный способ реализации заложенных требований при условии соблюдения порядка направления уведомления о начале обращения взыскания на предмет залога;*
- (в) урегулировать и разрешать любые споры, претензии, вопросы и требования, относящиеся к заложенным требованиям, и согласовывать и определять размер таких требований; и/или*
- (г) совершать любые сделки в целях реализации заложенных требований, подписывать все документы и совершать любые иные действия.*

При обращении представителем владельцев облигаций взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки во внесудебном порядке представитель владельцев облигаций обязан направить Эмитенту уведомление о начале обращения взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению или Договору распределения выручки, подписанное представителем владельцев облигаций. Уведомление о начале обращения взыскания на заложенные требования должно содержать указание на способ реализации заложенных требований. По истечении 10 (десяти) дней с момента получения Эмитентом такого уведомления, представитель владельцев облигаций вправе приступить к осуществлению действий, направленных на реализацию заложенных требований способом, указанным в уведомлении о начале обращения взыскания на заложенные требования

Положения пункта 4 статьи 358.8 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются к залого в отношении требований по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки, возникающему на основании Решения о выпуске. После перевода требований по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки на владельцев облигаций обязательства Эмитента перед владельцами облигаций будут прекращаться в размере фактических поступлений денежных средств, получаемых владельцами облигаций по таким перешедшим требованиям по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки.

Для целей пункта 1 статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации суммы, вырученные от реализации требований по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки, распределяются между владельцами облигаций пропорционально размерам их требований, устанавливаемым на дату обращения взыскания на требования по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки.

Обращение взыскания в отношении заложенных требований по договору Залогового счета

С даты наступления События обращения взыскания на закладываемые требования представитель владельцев облигаций вправе по своему усмотрению обратить взыскание на заложенные требования по договору Залогового счета одним из следующих способов:

В судебном порядке:

При обращении представителем владельцев облигаций взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета, в судебном порядке требования владельцев облигаций удовлетворяются путем списания Банком Залогового счета денежных средств с Залогового счета на основании решения суда об обращении взыскания на заложенные требования по договору Залогового счета и подписанного представителем владельцев облигаций распоряжения о списании средств с Залогового счета.

Во внесудебном порядке:

При обращении представителем владельцев облигаций взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета во внесудебном порядке представитель владельцев облигаций обязан направить Эмитенту, а также Банку Залогового счета уведомление о начале обращения взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета подписанное представителем владельцев облигаций. По истечении 10 (десяти) дней с момента получения Эмитентом и Банком Залогового счета такого уведомления, представитель владельцев облигаций, направляет Банку Залогового счета распоряжение о списании денежных средств с Залогового счета. На основании такого распоряжения Банк Залогового счета осуществляет списание денежных средств с Залогового счета для удовлетворения требований владельцев облигаций по Обеспечиваемым обязательствам.

Особенности исполнения обязательств перед владельцами облигаций

С даты наступления События обращения взыскания на закладываемые требования представитель владельцев облигаций в целях выполнения обязательств Эмитента перед владельцами облигаций вправе получать причитающееся Эмитенту исполнение по Концессионному соглашению и (или) Договору распределения выручки соответственно от Концедента и (или) Расчетного центра.

Для целей реализации указанного права представитель владельцев облигаций направляет Концеденту и (или) Расчетному центру уведомление о реализации права на получение исполнения по Концессионному соглашению и (или) Договору распределения выручки с указанием а) обязательства, в обеспечение исполнения которого заложено соответствующее право; б) расчетного счета представителя владельцев облигаций, на который должны быть перечислены денежные средства; в) требование перечислять денежные средства, подлежащие уплате по Концессионному соглашению и (или) Договору распределения выручки соответственно на указанный расчетный счет.

В случае, если размер денежных средств, перечисленных представителю владельцев облигаций Концедентом и (или) Расчетным центром в порядке, установленном настоящим разделом, превысит размер обязательств Эмитента перед владельцами облигаций, в отношении которых допущен дефолт, представитель владельцев облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней перечисляет разницу в части превышения на Залоговый счет.

Для целей пункта 2 статьи 358.6 Гражданского Кодекса Российской Федерации суммы, полученные от Концедента и (или) Расчетного центра, в размере обязательств Эмитента перед владельцами облигаций, в отношении которых допущен дефолт, засчитываются в погашение данных обязательств.

Очередность исполнения обязательств, применяемая при обращении взыскания на предмет обеспечения

При исполнении обязательств Эмитента за счет Закладываемых требований, в частности, при распределении любых денежных средств, полученных в результате обращения взыскания на Закладываемые требования, применяется следующая очередность:

- (a) *в первую очередь, выплата расходов, связанных с обращением взыскания на заложенное имущество, а также судебных расходов без установления приоритетов между такими выплатами;*
- (б) *во вторую очередь, выплата:*
 - (i) *комиссий, расходов и издержек;*
 - (ii) *дохода по облигациям;*
 - (iii) *непогашенной части номинальной стоимости;*
 - (iv) *неустоек и иных штрафных санкций*

по Облигациям класса «A1» и Облигациям класса «A2» - «A4» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «A1» и Облигаций класса «A2» - «A4» или в указанной последовательности и в размере, определяемом по условиям соглашения между всеми созалогодержателями;

Форма договора залога

Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого приобретателя прав на такие Облигации, а письменная форма договора о залоге считается соблюденной.

Срок обеспечения, прекращение обеспечения

Залог Закладываемых требований, создаваемый на основании Решения о выпуске, возникает в дату приобретения первым владельцем облигаций прав на Облигации класса «A1».

Залог Закладываемых требований сохраняет свою силу и действие до исполнения обязательств Эмитента в полном объеме по Облигациям класса «A1».

Ограничение уступки

Эмитент не вправе без предварительного письменного согласия всех созалогодержателей уступать, передавать или иным образом отчуждать какие-либо Закладываемые требования.

Условия, на которых может быть заключен договор последующего залога

Договор, на основании которого возникает любой последующий залог в отношении заложенных требований по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки:

- (a) *должен предусматривать порядок обращения взыскания, способы реализации заложенных требований по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки и порядок разрешения споров аналогичные порядку обращения взыскания, способам реализации и порядку разрешения споров, предусмотренным Решением о выпуске;*
- (б) *должен предусматривать, что в случае обращения взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки каким-либо созалогодержателем лицо, являющееся залогодержателем по договору последующего залога, не вправе потребовать досрочного исполнения обязательства, обеспеченного таким последующим залогом, и/или обратиться взыскание на заложенные требования по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки одновременно с таким созалогодержателем;*
- (в) *должен предусматривать, что если при обращении взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки лицом, являющимся залогодержателем по договору последующего залога, какой-либо созалогодержатель также предъявит требование об обращении взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению право выбора порядка обращения взыскания принадлежит такому созалогодержателю;*
- (г) *не должен предоставлять лицу, являющемуся залогодержателем по договору последующего залога, права на получение исполнения по заложенным требованиям по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки до возникновения оснований для обращения взыскания на такие заложенные требования;*
- (д) *должен предусматривать, что до момента прекращения залога в отношении заложенных требований по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки, создаваемого на основании Решения о выпуске, решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «A2» - «A4» Эмитент не вправе передавать подлинники Концессионного соглашения и Договора распределения выручки на хранение третьим лицам;*

- (е) *должен предусматривать, что в случае обращения взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению и Договору распределения выручки лицом, являющимся залогодержателем по договору последующего залога, такое лицо обязано уведомить созалогодержателей о начале обращения взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению.*

Договор, на основании которого возникает любой последующий залог в отношении заложенных требований по договору Залогового счета:

- (а) *должен предусматривать порядок обращения взыскания на заложенные требования по договору Залогового счета и порядок разрешения споров, аналогичные порядку обращения взыскания и порядку разрешения споров, предусмотренным Решением о выпуске;*
- (б) *должен предусматривать, что в случае обращения взыскания на заложенные требования по договору Залогового счета каким-либо созалогодержателем лицо, являющееся залогодержателем по договору последующего залога, не вправе потребовать досрочного исполнения обязательства, обеспеченного таким последующим залогом, и/или обратиться взыскание на заложенные требования по договору Залогового счета одновременно с таким созалогодержателем;*
- (в) *должен предусматривать, что если при обращении взыскания на заложенные требования по договору Залогового счета лицом, являющимся залогодержателем по договору последующего залога, какой-либо созалогодержатель, также предъявит требование об обращении взыскания на заложенные требования по договору Залогового счета, право выбора порядка обращения взыскания принадлежит такому созалогодержателем;*
- (г) *должен предусматривать, что в случае обращения взыскания на заложенные требования по договору Залогового счета лицом, являющимся залогодержателем по договору последующего залога, такое лицо обязано уведомить представителя владельцев Облигаций о начале обращения взыскания на заложенные требования по договору Залогового счета.*

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

Исполнение обязательств не обеспечивается залогом

8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

Исполнение обязательств не обеспечивается поручительством.

8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

Исполнение обязательств не обеспечивается банковской гарантией.

8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

Исполнение обязательств не обеспечивается государственной или муниципальной гарантией.

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

Ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1»:

8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет

Лицом, осуществляющим учет денежных требований, составляющих залоговое обеспечение по ценным бумагам и денежных сумм, зачисляемых на залоговый счет, является Эмитент.

8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением.

Указываются:

1) общее количество выпусков облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением: **4 (Четыре) выпуска Облигаций класса «A1», «A2», «A3», «A4»;**

2) количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с данным залоговым обеспечением, а также количество выпусков облигаций с данным залоговым обеспечением, государственная регистрация которых осуществляется одновременно, с указанием по каждому такому выпуску облигаций следующих сведений: **Ранее не осуществлялась государственная регистрация выпусков облигаций с данным залоговым обеспечением. Одновременно осуществляется государственная регистрация 1 (Одного) выпуска облигаций с данным залоговым обеспечением.**

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации соответствующего выпуска облигаций с залоговым обеспечением (если осуществлена государственная регистрация выпуска облигаций): **не применимо;**

дата государственной регистрации отчета или представления уведомления об итогах соответствующего выпуска облигаций с залоговым обеспечением (если осуществлена государственная регистрация отчета или представлено уведомление об итогах выпуска облигаций): **не применимо;**

количество облигаций с залоговым обеспечением в соответствующем выпуске и номинальная стоимость каждой облигации с залоговым обеспечением соответствующего выпуска:

Облигации класса «A1»: 1 241 000 (Один миллион двести сорок одна тысяча) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая;

размер процентного (купонного) дохода по облигациям с залоговым обеспечением соответствующего выпуска или порядок его определения:

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

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

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях);

C_j - размер процентной ставки по j-му купону (в процентах годовых);

T_j - дата окончания j-го купонного периода Облигаций;

T_{j-1} - дата начала j-го купонного периода Облигаций.

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

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

1.: первый, второй, третий, четвертый и пятый купонные периоды

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода первого купона выпуска является 365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка по первому купону определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента не позднее даты начала размещения Облигаций.
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода второго купона выпуска является 730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 730-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода третьего купона выпуска является 1095-	Не позднее даты начала размещения Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке определения процентных ставок по второму, третьему, четвертому и пятому купонному периоду (i=2, 3, 4, 5).
		В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято

выпуска. Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода четвертого купона выпуска является 1460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода пятого купона выпуска является 1825-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	решение о порядке определения процентной ставки в отношении i-й купонного периода, Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду. Информация о величине процентной ставки купона на второй, третий, четвертый и пятый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому, второму, третьему, четвертому и пятому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
---	--	--

2.: шестой и последующие купонные периоды

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 1825-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 2190-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 2555-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 2920-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 3285-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 3650-й день с даты начала	Датой окончания купонного периода шестого купона выпуска является 2190-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода седьмого купона выпуска является 2555-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода восьмого купона выпуска является 2920-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода девятого купона выпуска является 3285-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода десятого купона выпуска является 3650-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 4015-й день с даты начала	Процентная ставка купона или порядок ее определения по шестому и каждому последующему купонному периоду (k-ый купон) определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления k-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты пятого купона. В случае если после объявления процентной ставки в отношении k-го купона или порядка ее определения у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней, предшествующих купонному периоду, в отношении которого не установлена процентная ставка или порядок ее определения. Информация о величине процентной ставки купона или порядка ее определения на шестой и последующие купонные периоды раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию
--	--	--

размещения Облигаций выпуска.	размещения Облигаций выпуска.	по шестому и каждому последующему купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 4015-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона выпуска является 4380-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	
Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 4380-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода тринадцатого купона выпуска является 4745-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	
Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 4745-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 5110-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	
Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 5110-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 5475-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	
Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 5475-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 5840-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	
Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска является 5840-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода семнадцатого купона выпуска является 6205-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	

очередность исполнения обязательств с наступившим сроком исполнения по облигациям с залоговым обеспечением соответствующего выпуска по отношению к иным выпускам облигаций с данным залоговым обеспечением и денежным требованиям из заключенных эмитентом договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается данным залоговым обеспечением, или указание на то, что такая очередность не установлена: *такая очередность не установлена;*

3) сведения о заключенных эмитентом договорах, денежные обязательства по которым обеспечиваются (могут быть обеспечены) данным залоговым обеспечением, с указанием по каждому такому договору:

существенных условий договора и лиц, являющихся кредиторами по такому договору;

очередности исполнения денежных обязательств по такому договору с наступившим сроком исполнения по отношению к иным обязательствам с наступившим сроком исполнения, исполнение которых обеспечивается данным залоговым обеспечением: *отсутствуют;*

4) иные сведения по усмотрению эмитента облигаций с залоговым обеспечением: *отсутствуют.*

8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями

Риск убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям; риск ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями: **не страхуются**.

8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования

Обслуживание находящихся в залоге денежных требований осуществляется Эмитентом самостоятельно.

8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования

Приводится дата, на которую в проспекте указывается информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения: дата утверждения Проспекта ценных бумаг – **30.06.2016** г.

Указываются общая стоимость (размер) залогового обеспечения и ее соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям с данным залоговым обеспечением, а если данное залоговое обеспечение обеспечивает исполнение обязательств по заключенным эмитентом договорам - также с размером (суммой) денежных обязательств по таким договорам, выраженные в той же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с данным залоговым обеспечением.

Общая стоимость (размер) залогового обеспечения, руб./иностранная валюта	Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным залоговым обеспечением и обязательств по заключенным эмитентом договорам с данным залоговым обеспечением, руб./иностранная валюта	Соотношение общей стоимости (размера) залогового обеспечения и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным залоговым обеспечением и обязательств по заключенным эмитентом договорам с данным залоговым обеспечением
<p>Общая стоимость денежных требований, закладываемых в обеспечение исполнения обязательств по облигациям:</p> <ul style="list-style-type: none"> 32 745 260 000 (тридцать два миллиарда семьсот сорок пять миллионов) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске), исходя из условий Концессионного соглашения и Договора о распределении выручки, в ценах на 01.01.2015 г. с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения, Договора Залогового счета и Договора распределения выручки; до 9 900 000 000 (девять миллиардов девятьсот миллионов) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций и Облигаций класса «A2» - «A4») – сумма денежных средств, которая будет получена от размещения Облигаций класса «A1» и Облигаций класса «A2» - «A4», и которую Эмитент обязуется разместить на Залоговом счете после размещения облигаций 	<p>Номинальная стоимость Облигаций класса «A1» составляет 1 241 000 000 (Один миллиард двести сорок один миллион) рублей</p>	<p>На дату утверждения Проспекта ценных бумаг залоговое обеспечение превышает объем выпуска по номинальной стоимости в 35, 4 раза</p>

Указываются сведения о стоимости (размере) и составе залогового обеспечения.

Наименование показателя	Значение показателя
Суммарный размер остатков сумм основного долга по находящимся в залоге денежным требованиям, руб./иностранная валюта	Не применимо
Суммарный размер подлежащих выплате процентов по находящимся в залоге денежным требованиям за весь срок действия соответствующих обязательств (договоров), руб./иностранная валюта	Не применимо
Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок по	Не применимо

находящимся в залоге денежным требованиям: по денежным требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % годовых; по денежным требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % годовых	
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения находящихся в залоге денежных требований, дней	<i>Не применимо</i>
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения находящихся в залоге денежных требований, дней	<i>Не применимо</i>

Указываются сведения о структуре залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое обеспечение:

1) структура залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое обеспечение:

Вид имущества, составляющего залоговое обеспечение	Стоимость (размер) данного вида находящегося в залоге имущества, руб./иностран. валюта	Доля данного вида имущества в общей стоимости (размере) залогового обеспечения, %
Денежные требования, всего в том числе:	<p>Общая стоимость денежных требований, закладываемых в обеспечение исполнения обязательств по облигациям:</p> <p>32 745 260 000 (тридцать два миллиарда семьсот сорок пять миллионов) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске), исходя из условий Концессионного соглашения и Договора о распределении выручки, в ценах на 01.01.2015 г. с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения, Договора Залогового счета и Договора распределения выручки;</p> <p>до 9 900 000 000 (девять миллиардов девятьсот миллионов) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций и Облигаций класса «А2» - «А4») – сумма денежных средств, которая будет получена от размещения Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» - «А4», и которую Эмитент обязуется разместить на Залоговом счете после размещения облигаций</p>	100 %
денежные требования по существующим (возникшим) обязательствам, срок исполнения которых еще не наступил	<p>Общая стоимость денежных требований, закладываемых в обеспечение исполнения обязательств по облигациям:</p> <p>32 745 260 000 (тридцать два миллиарда семьсот сорок пять миллионов) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске), исходя из условий Концессионного соглашения и Договора о распределении выручки, в ценах на 01.01.2015 г. с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения, Договора Залогового счета и Договора распределения выручки;</p> <p>до 9 900 000 000 (девять миллиардов девятьсот миллионов) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций и Облигаций класса «А2» - «А4») – сумма денежных средств, которая будет получена от размещения Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» - «А4», и которую Эмитент обязуется разместить на Залоговом счете после размещения облигаций</p>	100%
Денежные средства, находящиеся на залоговом счете, всего	0 рублей	0%
денежные средства в валюте	0 рублей	0%

Российской Федерации		
денежные средства в иностранной валюте	0 рублей	0%
Государственные и муниципальные ценные бумаги, всего в том числе:	Нет	0%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	Нет	0%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Нет	0%
муниципальные ценные бумаги	Нет	0%
Ценные бумаги, не являющиеся государственными и муниципальными ценными бумагами	Нет	0%
Недвижимое имущество	Нет	0%

2) структура находящихся в залоге денежных требований:

Группы однородных денежных требований, составляющих залоговое обеспечение	Количество находящихся в залоге денежных требований, составляющих данную группу, штук	Размер находящихся в залоге денежных требований данной группы, руб./иностранная валюта	Доля денежных требований данной группы в общей стоимости (размере) залогового обеспечения, %
Группа I Залог требований, вытекающих из Концессионного соглашения и Договора о распределении выручки	4 (Инвестиционные платежи, Эксплуатационные платежи, компенсационные и дополнительные платежи, платежи Расчетного центра)	32 745 260 000 (тридцать два миллиарда семьсот сорок пять миллионов) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске), исходя из условий Концессионного соглашения и Договора о распределении выручки, в ценах на 01.01.2015 г. с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения, Договора Залогового счета и Договора распределения выручки	В соответствии с условиями выпуска Облигаций (в частности, п. 8.12.2.1 (Б) Проспекта ценных бумаг) установлено, что денежные суммы, выплачиваемые Эмитенту его должниками в счет исполнения обязательств покладываемым требованиям, вытекающим из Концессионного соглашения, Договора распределения выручки, и денежные средства, получаемые Эмитентом от размещения Облигаций «А1» и Облигаций «А2» - «А4», подлежат зачислению на Залоговый счет Эмитента. Условиями выпуска и договором залогового счета не предусмотрен сегрегированный учет данных требований. Условно доля требований группы I составляет 76,8 %, в общей стоимости залогового обеспечения,
Группа II Залог требований, вытекающих из Договора залогового счета	1	Общая сумма денежных средств, зачисленных на Залоговый счет на дату утверждения Проспекта ценных бумаг составляет 0 (ноль) рублей. 32 745 260 000 (тридцать два миллиарда семьсот сорок пять миллионов) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске), исходя из условий Концессионного соглашения и Договора о распределении выручки, в ценах на 01.01.2015 г. с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения, Договора Залогового счета и Договора распределения выручки. До 9 900 000 000 (девять миллиардов девятьсот миллионов) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций и Облигаций класса «А2» - «А4») – сумма денежных средств, которая будет получена от размещения Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» - «А4», и которую Эмитент обязуется разместить	

		на Залоговом счете после размещения облигаций
--	--	---

3) сведения о будущих денежных требованиях по будущим обязательствам, относящихся к залоговому обеспечению: **не применимо**

Группы однородных будущих денежных требований по будущим обязательствам, относящихся к залоговому обеспечению	Прогнозируемое количество будущих денежных требований по будущим обязательствам, составляющих данную группу, штук	Прогнозируемый размер будущих денежных требований данной группы, руб./иностран. Валюта	Прогнозируемые минимальный и максимальный сроки исполнения будущих денежных требований по будущим обязательствам данной группы, дней
Группа I	не применимо	не применимо	не применимо
Группа II	не применимо	не применимо	не применимо
Группа III	не применимо	не применимо	не применимо

Указываются прогнозные значения по каждой группе однородных будущих денежных требований по будущим обязательствам. При этом группы однородных будущих денежных требований по будущим обязательствам должны соответствовать определенным эмитентом группам находящихся в залоге однородных денежных требований: **не применимо**.

Указывается период, в отношении которого делается прогноз, а если такой прогноз делается в отношении нескольких периодов, указываются соответствующие прогнозные значения в отношении каждого из таких периодов по состоянию на дату их окончания: **не применимо**.

Указывается информация о наличии просрочек платежей по находящимся в залоге денежным требованиям: **отсутствуют**.

Срок просрочки платежа	Количество находящихся в залоге денежных требований, по которым просрочен срок платежа, штук	Доля находящихся в залоге денежных требований, по которым просрочен срок платежа, в общей стоимости (размере) залогового обеспечения, %
До 30 дней	Отсутствуют	Отсутствуют
31 - 60 дней	Отсутствуют	Отсутствуют
61 - 90 дней	Отсутствуют	Отсутствуют
91 - 180 дней	Отсутствуют	Отсутствуют
Свыше 180 дней	Отсутствуют	Отсутствуют
В процессе истребования задолженности в судебном порядке	Отсутствуют	Отсутствуют

Эмитент по своему усмотрению может указать иные сведения о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения: **отсутствуют**.

8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение

Не применимо

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1»:

До даты утверждения Решения о выпуске Эмитент определил представителем владельцев Облигаций **Общество с ограниченной ответственностью «Администратор Фондов»**

полное фирменное наименование представителя владельцев Облигаций: **Общество с ограниченной ответственностью «Администратор Фондов»**

место нахождения представителя владельцев Облигаций: **г. Москва, ул. Сергея Макеева, 13**

ОГРН: **1082457000779**

дата присвоения ОГРН: **19 мая 2008 г.**

ИНН: **2457066318**

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

На дату утверждения Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг представитель владельцев Облигаций не определен.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1»:

Наименование показателя	Значение показателя
Суммарная величина обязательств по Облигациям выпуска	1 241 000 тыс. руб. и совокупный купонный доход по Облигациям выпуска, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом, за весь период обращения Облигаций выпуска.
1) стоимость чистых активов Эмитента	1 638 тыс. руб.
2) размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	Отсутствует
3) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	Отсутствует
4) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком	<p>Общая стоимость денежных требований, закладываемых в обеспечение исполнения обязательств по облигациям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 32 745 260 000 (тридцать два миллиарда семьсот сорок пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске), исходя из условий Концессионного соглашения и Договора о распределении выручки, в ценах на 01.01.2015 г. с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения, Договора Залогового счета и Договора распределения выручки; - до 9 900 000 000 (девять миллиардов девятьсот миллионов) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций и Облигаций класса «А2» - «А4») – сумма денежных средств, которая будет получена от размещения Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» - «А4», и которую Эмитент обязуется разместить на Залоговом счете после размещения облигаций
5) размер государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям	Отсутствует

Сумма вышеприведенных показателей составляет: 42 646 898 тыс. руб.

Сумма вышеприведенных показателей больше предполагаемой суммарной величины обязательств Эмитента по облигациям, включая проценты.

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

Наименование показателя	Значение показателя
Суммарная величина обязательств по Облигациям выпуска	2 013 083 тыс. руб. и совокупный купонный доход по Облигациям выпуска, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом, за весь период обращения Облигаций выпуска.
1) стоимость чистых активов Эмитента	1 638 тыс. руб.
2) размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	Отсутствует
3) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	Отсутствует

облигациям	
4) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком	Отсутствует
5) размер государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям	Отсутствует

Сумма вышеприведенных показателей составляет: 1 638 тыс. руб.

Сумма вышеприведенных показателей меньше предполагаемой суммарной величины обязательств Эмитента по облигациям, включая проценты.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

Российские депозитарные расписки Эмитентом не размещаются.

8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Российские депозитарные расписки Эмитентом не размещаются.

8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Российские депозитарные расписки Эмитентом не размещаются.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

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

а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг, а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость: ***Не применимо.***

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске, Проспекта и действующего законодательства Российской Федерации.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организатором торговли на финансовом рынке.

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

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три последних завершающихся года, либо за каждый завершающийся отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются:

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не имеет допущенных к организованным торгам ценных бумаг того же вида, что и размещаемые ценные бумаги.

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это обстоятельство.

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

Размещение ценных бумаг осуществляется посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг.

Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском ценных бумаг, обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент предполагает обратиться к организатору торговли на рынке ценных бумаг Закрытому акционерному обществу «Фондовая биржа ММВБ» для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению на рынке ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

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

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

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

Номер лицензии: **077-007**

Дата выдачи лицензии: **20.12.2013**

Срок действия лицензии: **бессрочная**

Орган, выдавший лицензию: **Банк России**

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг:

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после их полной оплаты.

При обращении Облигации выпуска могут быть допущены к организованным торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». При этом включение Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Иные сведения:

На биржевом рынке, в случае допуска облигаций к обращению на бирже, Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

Раскрываются иные сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их размещения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «А1», ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»:

1. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске, Проспекта и действующего законодательства Российской Федерации.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Иностранные организации и граждане иностранных государств могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Облигации допускаются к свободному обращению, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

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

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

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

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям класса «А1»:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3, 4;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации класса «А1», в рублях;

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

T(j-1) - дата начала *j*-того купонного периода (для случая первого купонного периода *T(j-1)* – это дата начала размещения Облигаций класса «А1»);

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

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям класса «Б»:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3, 4;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации класса «Б», в рублях;

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

T(j-1) - дата начала *j*-того купонного периода (для случая первого купонного периода *T(j-1)* – это дата начала размещения Облигаций класса «Б»);

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

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом, решения об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске и Проспекте, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты государственной регистрации выпуска Облигаций, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске и Проспекте, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения о выпуске и Проспекта редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске и Проспекте, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией, указываются:
размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг;

Уставный капитал Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

Сведения о размерах долей участников Эмитента:

1.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Главная дорога»
Доля в уставном капитале Эмитента	10%

2.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»
Доля в уставном капитале Эмитента	60%

3.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог»
Доля в уставном капитале Эмитента	10%

4.

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»
Доля в уставном капитале Эмитента	20%

В случае если обращение акций эмитента организовано за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента), указывается на это обстоятельство и дополнительно раскрываются:

Эмитент не является акционерным обществом, акций не имеет.

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала Эмитента не изменялся.

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Указываются:

наименование высшего органа управления эмитента;

В соответствии со ст. 12.1 устава Эмитента (далее в настоящем пункте также «Общество») высшим органом управления является Общее собрание участников Общества.

порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента;

В соответствии со ст. 12.6 устава Эмитента орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за четырнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручить соответствующее уведомление под роспись самого участника либо его представителя, полномочия которого подтверждаются доверенностью.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований;

В соответствии со ст. 12.5 устава Эмитента внеочередное общее собрание участников Общества созывается Советом директоров по собственной инициативе, Директором Общества (в случае, если Совет директоров не сформирован) или по требованию Директора Общества, по требованию аудитора, Ревизионной комиссии (Ревизора), а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.

Требование о проведении внеочередного общего собрания участников Общества направляется по месту нахождения Общества для рассмотрения Советом директоров Общества.

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента;

В соответствии со ст. 12.5.2 устава Эмитента в случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений;

Лица, имеющие право созывать общее собрание участников Общества, вправе предлагать вопросы для включения в повестку дня.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, орган, или лицо созывающее собрание, по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 7 (Семь) дней до его проведения. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание обязаны не позднее, чем за пять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, установленным пунктом 12.6 устава Общества.

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами);

Все участники Общества праве ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания участников Общества.

Информация и материалы направляются участникам Общества вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующая информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение четырнадцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.

Директор Общества ведет книгу протоколов всех общих собраний участников Эмитента, которая предоставляется в любое время участникам для ознакомления. По их требованию им выдаются удостоверенные директором общества выписки из книги протоколов.

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Приводится список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.

На дату утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент не владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций коммерческих организаций.

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

2013 год:

Сделки не совершались

2014 год:

Сделки не совершались

2015 год:

1.

дата совершения сделки: **09.12.2015**

предмет и иные существенные условия сделки: **предоставление в собственность заемщика суммы в размере 15 440 000 (пятнадцать миллионов четыреста сорок тысяч) рублей под 15% (пятнадцать процентов) годовых**

стороны сделки: **Публичное акционерное общество «Группа «ЛСР» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» («Заемщик»)**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **не требуется**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **15 440 000 (пятнадцать миллионов четыреста сорок тысяч) рублей плюс процент в размере 2 316 000 (два миллиона триста шестнадцать тысяч) рублей или 12504% (двенадцать тысяч пятьсот четыре процента) от балансовой стоимости активов Эмитента**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **срок возврата суммы займа с процентами не позднее 17 декабря 2016 года; срок исполнения не наступил**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **неустойка для Заемщика в случае просрочки возврата суммы займа составляет 0,1 % (ноль целых одна десятая процента), начисляемая на сумму невозвращенной суммы Займа за каждый день просрочки**

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: **одобрена Общим собранием участников Эмитента**

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): **крупная сделка**

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание участников Эмитента**

дата принятия решения об одобрении сделки: **05.11.2015**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **05.11.2015 № 6/н**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: -

2.

дата совершения сделки: **11.12.2015**

предмет и иные существенные условия сделки: **предоставление в собственность заемщика суммы в размере 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей под 15% (пятнадцать процентов) годовых**

стороны сделки: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» («Заемщик»)**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **не требуется**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей плюс процент в размере 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) или 12958% (двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь процентов) от балансовой стоимости активов Эмитента**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **срок возврата суммы займа с процентами не позднее 30 ноября 2017 года; срок исполнения не наступил**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **в случае просрочки возврата суммы Займа и уплаты процентов по нему Заемщик по требованию Займодавца уплачивает неустойку в размере 1 (один) процент годовых, начисляемых на невозвращенную сумму Займа с начисленными процентами за период просрочки**

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: **одобрена Общим собранием участников Эмитента**

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): **крупная и с заинтересованностью**

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание участников Эмитента**

дата принятия решения об одобрении сделки: **05.11.2015**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **05.11.2015 № 6/н**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: -

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за пять последних завершённых отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершённый отчетный год, указываются:

Эмитенту и (или) ценным бумагам Эмитента не присваивались кредитные рейтинги.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Данный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента.

Эмитент не является акционерным обществом.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

У Эмитента отсутствуют погашенные выпуски ценных бумаг.

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

У Эмитента отсутствуют непогашенные выпуски ценных бумаг.

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением **Эмитент ранее не размещал облигации с обеспечением.**

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент ранее не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных ценных бумаг указывается на то, что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.

Эмитент не является акционерным обществом.

В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также указываются следующие сведения о каждом из депозитариев, осуществляющих обязательное централизованное хранение документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением:

В обращении не находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Для эмитентов ценных бумаг, осуществляющих свою деятельность в иной организационно-правовой форме, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.;

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 5.08.2000 г.;

Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003 г.;

Федеральный закон № 395-1 от 2.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности»;

Закон РСФСР № 1488-1 от 26.06.1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»;

Закон Российской Федерации № 5003-1 от 21.05.1993 г. «О таможенном тарифе»;

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»;

Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;

Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»;

Положение Центрального банка Российской Федерации № 258-П от 01.06.2004 «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»;

Инструкция Центрального банка Российской Федерации № 117-И от 15.06.2004 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок»;

Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительных органов местного самоуправления;

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

Кроме того, потенциальным инвесторам необходимо учитывать, что 28 декабря 2013 года был принят Федеральный закон № 420-ФЗ «О внесении изменений в статью 27.5-3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», который вносит

существенные изменения в порядок налогообложения финансовых операций. Большинство изменений в части операций с ценными бумагами и ФИСС вступает в силу с 1 января 2015 года, некоторые изменения вступают в силу с 1 января 2016 года.

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и выплаченных доходов по облигациям

Эмитент не является акционерным обществом. Эмитент ранее не размещал облигации.

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме указываются следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента:

Эмитент не является акционерным обществом, в данной связи информация об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах не приводится.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующих (предшествующий) дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, в табличной форме указываются следующие сведения:

Эмитент ранее не осуществлял эмиссию облигаций.

9.8. Иные сведения

По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг:

Очередность исполнения обязательств Эмитента

Исполнения обязательств Эмитента по Облигациям класса «A1», Облигациям класса «A2» - «A4», исполнение которых обеспечивается залогом Закладываемых требований, осуществляется в одной очередности.

Исполнение обязательств, обеспеченных залогом Закладываемых требований, последующей очереди с наступившим сроком исполнения допускается только после надлежащего исполнения всех обязательств предыдущей очереди, обеспеченных залогом Закладываемых требований, с наступившим сроком исполнения.

Установленная очередность исполнения обязательств применяется в отношении сумм неустоек, иных штрафных санкций, а также убытков, подлежащих уплате владельцам Облигаций класса «A1» и Облигаций класса «A2» - «A4» в соответствии с условиями выпуска таких облигаций.

Сведения об иных выпусках облигаций эмитента, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет залогового обеспечения

Облигации класса «A2»

Количество Облигаций класса «A2» составляет 3 533 000 (Три миллиона пятьсот тридцать три тысячи) штук. Номинальная стоимость каждой Облигации класса «A2» составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.

Датой погашения Облигаций класса «A2» является 31.12.2033.

Порядок определения размера дохода по Облигациям класса «A2»:

Аналогично порядку определения дохода по Облигациям класса «A1» Облигации класса «A3»

Количество Облигаций класса «A3» составляет 1 374 000 (Один миллион триста семьдесят четыре тысячи) штук. Номинальная стоимость каждой Облигации класса «A3» составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.

Датой погашения Облигаций класса «A3» является 31.12.2033.

Порядок определения размера дохода по Облигациям класса «A3»:

Аналогично порядку определения дохода по Облигациям класса «A1»

Облигации класса «A4»

Количество Облигаций класса «A4» составляет 3 752 000 (Три миллиона семьсот пятьдесят две тысячи) штук. Номинальная стоимость каждой Облигации класса «A4» составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.

Датой погашения Облигаций класса «A4» является 31.12.2033.

Порядок определения размера дохода по Облигациям класса «А4»:

Аналогично порядку определения дохода по Облигациям класса «А1»

Во избежание сомнений, залог в отношении Закладываемых требований, возникающий на основании настоящего Решения о выпуске облигаций и решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А2» - «А4», является единым залогом, а владельцы Облигаций класса «А1» и владельцы Облигаций класса «А2» - «А4» - созалогодержатели в отношении Закладываемых требований. При этом владельцы Облигаций класса «А2» - «А4» с момента приобретения первым владельцем Облигаций класса «А2» - «А4» прав на Облигации класса «А2» - «А4» становятся созалогодержателями в отношении Закладываемых требований вместе с владельцами Облигаций класса «А1», а залог в пользу владельцев Облигаций класса «А2» - «А4» не является последующим залогом для целей статей 342 и 342.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сведения об иных выпусках облигаций Эмитента:

Облигации класса «Б»

Количество Облигаций класса «Б» составляет 2 013 083 (Два миллиона тринадцать тысяч восемьдесят три) штуки. Номинальная стоимость каждой Облигации класса «Б» составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.

Датой погашения Облигаций класса «Б» является 10 950 (Десять тысяч девятьсот пятидесятый) день с даты начала размещения.

Порядок определения размера дохода по Облигациям класса «Б»: аналогично порядку определения дохода по Облигациям класса «А1».

Обеспечение: отсутствует.

Сведения об источниках средств для погашения (досрочного погашения) Облигаций класса «Б»

Источниками средств для погашения (досрочного погашения) Облигаций класса «Б» являются:

- средства, размещенные в соответствии с Договором залогового счета, а именно: поступления от Концедента, поступления от размещения Облигаций класса «А1» - «А4» и Облигаций класса «Б», а также поступления по договору распределения выручки в размере 50% выручки, причитающейся Эмитенту в соответствии с данным договором (далее – «Средства на Залоговом счете»);

- иное имущество Эмитента, включающее, в том числе, 50% выручки, причитающейся Эмитенту в соответствии с договором распределения выручки, которые не поступают на Залоговый счет (далее - «Иное имущество»).

При поступлении Банку Залогового счета информации о наступлении случая существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям класса «Б» как они определены законодательством и условиями Облигаций класса «Б» распоряжение средствами на Залоговом счете в части выплаты процентов, сумм погашения (досрочного погашения) непогашенной номинальной стоимости, комиссий, расходов и издержек, подлежащих выплате по условиям Облигаций и Облигаций класса «А1» - «А4» осуществляется только в отношении владельцев Облигаций класса «А1» - «А4» до момента надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям класса «Б».

При поступлении Банку Залогового счета информации о предъявлении в отношении Эмитента в судебном порядке требований на сумму более 100 млн. рублей распоряжение средствами на Залоговом счете в части выплаты процентов, сумм погашения (досрочного погашения) непогашенной номинальной стоимости, комиссий, расходов и издержек, подлежащих выплате по условиям Облигаций класса «А1» - «А4» и Облигаций класса «Б», осуществляется только в отношении владельцев Облигаций класса «А1» - «А4» до момента вступления в силу судебного акта, разрешающего дело по существу, прекращения производства по делу или оставления искового заявления без рассмотрения.

В указанных случаях удовлетворение требований о досрочном погашении Облигаций класса «Б» в части выплаты процентов, сумм погашения (досрочного погашения) номинальной стоимости, комиссий, расходов и издержек, подлежащих выплате по условиям Облигаций класса «Б» осуществляется за счет Иного имущества при отсутствии возможности удовлетворения требований владельцев Облигаций класса «Б» за счет денежных средств, находящихся на Залоговом счете.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Проспекту ценных бумаг

**ГODOВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ», СОСТАВЛЕННАЯ В
СООТВЕТСТВИИ С РСБУ, ЗА 2013, 2014, 2015 ГГ. И ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2016 С АУДИТОРСКИМИ
ЗАКЛЮЧЕНИЯМИ**