

Дата присвоения  
идентификационного

Утвержден « 27 » ноября 20 17 г. номера программе « 14 » декабря 20 17 г.

Идентификационный номер

4	-	0	0	3	4	2	-	R	-	0	0	1	R	-	0	2	E
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Единственный участник**

(орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

**ПАО Московская Биржа**

(наименование биржи)

Решение № \_\_\_\_\_ б/н  
от « 27 » ноября 20 17 г.

(наименование должности и подпись уполномоченного  
лица биржи)

Печать

## ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Общество с ограниченной ответственностью «ФИНКОНСАЛТ»**

*Биржевые облигации документарные процентные и/или дисконтные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением; с возможностью индексации номинальной стоимости биржевых облигаций; размещаемые по открытой подписке*

*максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций - 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, без учета индексации номинальной стоимости биржевых облигаций; максимальный срок погашения – 5 460 (Пять тысяч четыреста шестьдесят) дней с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций*

Серия Программы биржевых облигаций: **001P**

Срок действия Программы биржевых облигаций: **бессрочная**

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПОДЛЕЖИТ РАСКРЫТИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ.

**БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ  
ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ПРОГРАММЕ БИРЖЕВЫХ  
ОБЛИГАЦИЙ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ,  
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И  
ФАКТОМ ПРИСВОЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА  
ПРОГРАММЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО  
ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Исполнение обязательств по биржевым облигациям с обеспечением, размещаемым в рамках настоящей программы биржевых облигаций, обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными первой частью решения о выпуске ценных бумаг (программа биржевых облигаций) и второй частью решения о выпуске биржевых облигаций (условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций) и указанными в настоящем проспекте.

**INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD**  
**(ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕХНОЛОЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД)**

(полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование) юридического лица/фамилия, имя и отчество (если имеется) физического лица, предоставляющего обеспечение)

**Директор INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD (ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕХНОЛОЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД)**

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

(подпись)  
М.П.

Христакис  
Христофидис  
(И.О. Фамилия)

**Секретарь INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD (ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕХНОЛОЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД)**

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

(подпись)

Сухарева А.Я. от  
имени VITALSCOPE  
MANAGEMENT  
LTD (ВИТАЛСКОП  
МЕНЕДЖМЕНТ  
ЛТД)  
(И.О. Фамилия)

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2017 г.

**Генеральный директор**

(наименование должности руководителя эмитента)

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20 17 г.

(подпись)

И.В. Жабченко  
(И.О. Фамилия)

**Главный бухгалтер**

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20 17 г.

(подпись)  
М.П.

И.В. Максимова  
(И.О. Фамилия)

## Оглавление

ВВЕДЕНИЕ .....	7
<b>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 .....</b>	<b>10</b>
1.1. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ЭМИТЕНТА .....	10
1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ЭМИТЕНТА .....	10
1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ ЭМИТЕНТА .....	11
1.4. СВЕДЕНИЯ О КОНСУЛЬТАНТАХ ЭМИТЕНТА .....	11
1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	11
<b>РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА .....</b>	<b>13</b>
2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА .....	13
2.2. РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЭМИТЕНТА .....	14
2.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА .....	14
2.3.1. <i>Заемные средства и кредиторская задолженность</i> .....	14
2.3.2. <i>Кредитная история эмитента</i> .....	15
2.3.3. <i>Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения</i> .....	16
2.3.4. <i>Прочие обязательства эмитента</i> .....	16
2.4. ЦЕЛИ ЭМИССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	16
2.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	17
2.5.1. <i>Отраслевые риски</i> .....	17
2.5.2. <i>Страновые и региональные риски</i> .....	18
2.5.3. <i>Финансовые риски</i> .....	19
2.5.4. <i>Правовые риски</i> .....	20
2.5.5. <i>Риск потери деловой репутации (репутационный риск)</i> .....	23
2.5.6. <i>Стратегический риск</i> .....	23
2.5.7. <i>Риски, связанные с деятельностью эмитента</i> .....	24
2.5.8. <i>Банковские риски</i> .....	24
<b>РАЗДЕЛ III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ .....</b>	<b>25</b>
3.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЕ ЭМИТЕНТА .....	25
3.1.1. <i>Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента</i> .....	25
3.1.2. <i>Сведения о государственной регистрации эмитента</i> .....	27
3.1.3. <i>Сведения о создании и развитии эмитента</i> .....	27
3.1.4. <i>Контактная информация</i> .....	28
3.1.5. <i>Идентификационный номер налогоплательщика</i> .....	28
3.1.6. <i>Филиалы и представительства эмитента</i> .....	28
3.2. ОСНОВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА .....	29
3.2.1. <i>Основные виды экономической деятельности эмитента</i> .....	29
3.2.2. <i>Основная хозяйственная деятельность эмитента</i> .....	29
3.2.3. <i>Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента</i> .....	29
3.2.4. <i>Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента</i> .....	30
3.2.5. <i>Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ</i> .....	30
3.2.6. <i>Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг</i> .....	30
3.2.7. <i>Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых</i> .....	30
3.2.8. <i>Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи</i> .....	30
3.3. ПЛАНЫ БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА .....	30
3.4. УЧАСТИЕ ЭМИТЕНТА В БАНКОВСКИХ ГРУППАХ, БАНКОВСКИХ ХОЛДИНГАХ, ХОЛДИНГАХ И АССОЦИАЦИЯХ .....	31
3.5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА ЭМИТЕНТА .....	31
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 ...	31
3.7. ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ЭМИТЕНТУ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ДЛЯ НЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ .....	31
<b>РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА .....</b>	<b>32</b>
4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА .....	32
4.2. ЛИКВИДНОСТЬ ЭМИТЕНТА, ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ .....	33
4.3. РАЗМЕР И СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА .....	33
4.3.1. <i>Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента</i> .....	33

4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	35
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	35
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	35
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	35
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	37
4.7. Конкуренты эмитента.....	38
<b>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 .....</b>	<b>40</b>
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	40
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	41
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	42
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	42
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	42
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	43
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	43
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	43
<b>РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....</b>	<b>44</b>
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	44
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 .....	44
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	44
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	45
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 .....	45
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ....	46
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	46
<b>РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....</b>	<b>48</b>
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	48
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	49
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента.....	49
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	49
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	50
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	50
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	50
<b>РАЗДЕЛ VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И О ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ.....</b>	<b>51</b>
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг .....	51
8.2. Форма ценных бумаг .....	51
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение.....	51
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) .....	52
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) .....	53
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее .....	53
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) .....	53

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) .....	54
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг .....	54
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг .....	54
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг .....	55
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.....	65
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг .....	65
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.....	65
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг .....	66
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям.....	66
8.9.1. Форма погашения облигаций .....	66
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций.....	66
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации .....	67
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям .....	71
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций.....	73
8.9.5.1. Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев.....	73
8.9.5.2. Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента.....	77
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.....	82
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям .....	82
8.10. Сведения о приобретении облигаций .....	84
8.10.1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев .....	84
8.10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами .....	86
8.10.3. Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами: .....	87
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг .....	87
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска) .....	96
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций .....	102
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском .....	103
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках.....	103
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	103
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	103
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	103
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах .....	104

## **РАЗДЕЛ IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ..... 106**

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	106
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	106
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.....	106
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента....	106
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 .....	109
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	109
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	110
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	110
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	110
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	110
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ...	110
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	110
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	110
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	110
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .....	111
9.8. Иные сведения .....	111

<b><u>ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 2014-2016 ГОДЫ С ПРИЛОЖЕНИЕМ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ .....</u></b>	<b>112</b>
<b><u>ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА .....</u></b>	<b>179</b>
<b><u>ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО ЗА 2016 ГОД .....</u></b>	<b>183</b>

<u>ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА</u> .....	207
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЭМИТЕНТА</u> .....	227
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. СВЕДЕНИЯ О ПОРУЧИТЕЛЕ</u> .....	240
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ</u> .....	299

## Введение

Для целей настоящего Проспекта ценных бумаг под Эмитентом понимается общество с ограниченной ответственностью «ФИНКОНСАЛТ», далее также «Эмитент», «Общество».

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Программа или Программа облигаций или Программа биржевых облигаций** – Программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций;

**Условия выпуска** – условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций;

**Выпуск** – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

**Дополнительный выпуск** – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска в рамках Программы.

**Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска** – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска.

**Эмитент** – Общество с ограниченной ответственностью «ФИНКОНСАЛТ».

а) основные сведения об эмитенте:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ФИНКОНСАЛТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ФИНКОНСАЛТ»**

ИНН (если применимо): **7842345591**

ОГРН (если применимо): **5067847510418**

Место нахождения эмитента: **Санкт-Петербург**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **191024, Санкт-Петербург г, Миргородская ул, дом № 1, литера А, комната 26, помещение 8-Н**

Дата государственной регистрации: **07.11.2006**

Цели создания эмитента (при наличии): **Общество осуществляет свою деятельность с целью получения прибыли.**

Основные виды хозяйственной деятельности эмитента: **предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, привлечение финансирования на долговом рынке**

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

**Биржевые облигации документарные процентные и/или дисконтные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью индексации номинальной стоимости биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке**

**максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций - 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, без учета индексации номинальной стоимости биржевых облигаций;**

**максимальный срок погашения – 5 460 (Пять тысяч четыреста шестьдесят) дней с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций**

**Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой не определяется.**

**Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента.**

**Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг (далее – «Проспект»), и может быть указана в Условиях выпуска.**

**Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.**

**Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.**

**Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.**

**В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.**

**Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.**

*Дата окончания размещения Биржевых облигаций или порядок определения срока их размещения будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.*

*Под Лентой новостей понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей).*

*В случае если отдельный выпуск (дополнительный выпуск) Биржевых облигаций будет размещаться траншами, сроки размещения Биржевых облигаций каждого транша или порядок их определения будут указаны в Условиях выпуска.*

*В случае если срок размещения Биржевых облигаций будет определяться указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске Биржевых облигаций, порядок раскрытия такой информации также будет указан в соответствующих Условиях выпуска.*

цена размещения или порядок ее определения:

*Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в Программе не определяются.*

*Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения определяется в порядке, установленном Условиями выпуска.*

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

*Предусмотрена возможность предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства.*

*В случае предоставления указанного обеспечения по Биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы, информация об этом будет указана в Условиях выпуска.*

*В случае предоставления обеспечения по Биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы, лицом, предоставляющим обеспечение по ним (далее – «Поручитель») будет являться:*

Полное фирменное наименование: **ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД (INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD)**

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует

Место нахождения: **Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 1st floor, Flat/Office 101, 3026, Limassol, Cyprus (Арх. Макария III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 1-й этаж, комната/офис 101, 3026, Лимасол, Кипр)**

Поручитель зарегистрирован в Республике Кипр. Регистрационный номер: **HE 338843, дата регистрации 11.12.2014**

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): **Поручительство.**

Размер (сумма) предоставляемого поручительства или порядок его определения: *размер предоставляемого поручительства по каждому отдельному выпуску Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, будет указан в соответствующих Условиях выпуска.*

Срок действия поручительства: **367 (Триста шестьдесят семь) дней со дня наступления Срока исполнения обязательств Эмитента по Биржевым облигациям.**

Объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых поручительством (обязательства по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством): *объем требований владельцев Биржевых облигаций с указанием обязательств, исполнение которых будет обеспечиваться по каждому отдельному выпуску Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, будет указан в соответствующих Условиях выпуска. Условиями выпуска может быть предусмотрено обеспечение соответствующих обязательств полностью или в части.*

*Подробные сведения о Поручителе указаны в Приложении 6 Проспекта ценных бумаг, подробные сведения об условиях поручительства указаны в п. 12 Программы и п. 8.12 Проспекта ценных бумаг.*

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): *сведения не указываются, т.к. Биржевые облигации 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): **не применимо**

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:

*Эмитент является дочерней компанией **ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД (INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD))** (далее также – «ICT GROUP Ltd», «Поручитель»).*

*ICT GROUP Ltd осуществляет инвестиции в стабильные и успешные проекты, а также новые предприятия с конкурентными преимуществами с точки зрения технологии, ноу-хау, лицензий и доступа к*



*ограниченным природным ресурсам. Более подробно информация о деятельности ICT GROUP Ltd представлена в п. 3.1.3, 4.5. Проспекта ценных бумаг, а также в Приложении 6 Проспекта ценных бумаг*

*Средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, будут направлены на финансирование деятельности ICT GROUP Ltd, в т.ч. следующие цели: финансирования проектов, развитие основной деятельности, приобретение активов, общекорпоративные цели.*

*Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.*

*Раскрытие информации о целях эмиссии размещаемых Биржевых облигаций не означает, что облигационные займы, размещаемые в рамках Программы, являются целевыми.*

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

*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 и лицо, предоставляющее обеспечение по Биржевым облигациям Эмитента, осуществляют основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по Биржевым облигациям Эмитента, в том числе их 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 и лица, предоставляющего обеспечение по Биржевым облигациям 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

Полное фирменное наименование кредитной организации	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Место нахождения	ИНН	БИК	Номер счета	Тип счета	Номер корреспондентского счета
1	2	3	4	5	6	7	8
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Филиал в городе Санкт-Петербурге)	ПАО Банк «ФК Открытие» (Филиал С-Петербург)	Место нахождения банка: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.  Филиал Банка в городе Санкт-Петербурге: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, дом 3, литер А.	7706092528	044030720	40702810300050000029	Расчетный рублевый	30101810200000000720

## 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Аудитор (аудиторская организация), осуществивший (осуществившая) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за **три** последних завершенных отчетных года или за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Вега»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Вега»**

ИНН (если применимо): **7825477340**

ОГРН (если применимо): **1027809257068**

Место нахождения: **194044, г. Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 9**

Номер телефона и факса: **+7 (812) 777-90-91**

Адрес электронной почты (если имеется): **[audit-vega@yandex.ru](mailto:audit-vega@yandex.ru)**

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: **аудиторская организация является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» место нахождения: Российская Федерация, 119192, город Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.**

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: **2014, 2015, 2016 годы**

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

**бухгалтерская отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) – за 2014, 2015, 2016 годы.**

**финансовая отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) – за 2016 год.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: **таких долей нет**

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): **не предоставлялись**

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

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: *таких лиц нет*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: *Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию с Эмитентом, нет.*

*Эмитент и аудиторская организация отслеживают соблюдение законодательства. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская организация является полностью независимой от органов управления Эмитента.*

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: *выбор аудиторской организации проводился Эмитентом на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской организации – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых услуг аудиторской организации.*

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: *тендер не проводился*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

*Аудиторская организация утверждается Решением Единственного участника. Кандидатуры на утверждение представляются Единственному участнику Генеральным директором Эмитента.*

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: *такие работы не проводились*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): *Размер вознаграждения аудиторской организации определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудиторской организацией договором. Вознаграждение аудиторской организации и условия договора с аудиторской организацией утверждаются Решением единственного участника.*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: *По итогам аудита отчетности по РСБУ за 2014, 2015, 2016 год выплачено 162 000 рублей (оплата производилась суммарно за указанный период), по итогам аудита отчетности МСФО за 2016 год выплачено 250 000 рублей.*

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: *отсроченные и просроченные платежи отсутствуют*

### 1.3. Сведения об оценщике эмитента

*Оценщик (оценщики) Эмитентом не привлекался для определения рыночной стоимости:*

- размещаемых ценных бумаг;*
- имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;*
- имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением;*
- 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.*

### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, не привлекались.*

### 1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

#### Генеральный директор:

Фамилия, имя, отчество: *Жабченко Ирина Викторовна*

Год рождения: *1965*

Сведения об основном месте работы: *Филиал Компании с ограниченной ответственностью ВИТАЛСКОП МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД*

Должность: *советник управления бухгалтерского учета и отчетности*

*Жабченко Ирина Викторовна занимает должность генерального директора ООО «ФИНКОНСАЛТ» по совместительству.*

#### Главный бухгалтер:

Фамилия, имя, отчество: **Максимова Ирина Владимировна**

Год рождения: **1980**

Сведения об основном месте работы: **Филиал Компании с ограниченной ответственностью ВИТАЛСКОП МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД**

Должность: **советник управления бухгалтерского учета и отчетности**

**Максимова Ирина Владимировна** занимает должность главного бухгалтера ООО «ФИНКОНСАЛТ» по совместительству.

Лицо, предоставляющее обеспечение (далее также – «Поручитель»):

Полное фирменное наименование: **ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД (INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 1st floor, Flat/Office 101, 3026, Limassol, Cyprus (Арх. Макария III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 1-й этаж, комната/офис 101, 3026, Лимасол, Кипр)**

ИНН (если применимо): **не применимо**

ОГРН (если применимо): **не применимо**

Номер телефона и факса: **Tel: +357 25 812 862, Fax: +357 25 398 148**

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации (если имеется), а в случае, если данным юридическим лицом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, - также номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: **на дату утверждения Проспекта ценных бумаг у лица, предоставляющего обеспечение отсутствует обязанность раскрытия информации, поэтому такой адрес страницы в сети Интернет отсутствует. Лицо, предоставляющее обеспечение, не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.**

**Директор INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD (ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД)**

Фамилия, имя, отчество (если имеется): **Христакис Христофидис**

Год рождения: **1978**

Сведения об основном месте работы и должности: **Директор INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD (ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД)**

**В соответствии с Уставом Поручителя для проставления печати на подписи Директора также требуется подпись секретаря. В связи с этим проспект ценных бумаг также подписан секретарем Поручителя.**

**Секретарем Поручителя является компания с ограниченной ответственностью VITALSCOPE MANAGEMENT LTD (ВИТАЛСКОП МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД), учрежденная в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер HE 321944, оказывающая административные услуги (включая ведение реестра Поручителя) в соответствии Законом «О регулировании компаний предоставляющих административные услуги и сопутствующих вопросах» №196(I)/2012 Республики Кипр, регистрационный номер лица, предоставляющего административные услуги, 762 (регистрация произведена Кипрской Ассоциацией Адвокатов). Адрес зарегистрированного офиса: Арх. Макария III, 155, Протеас Хаус, 1 этаж, комната/офис 102, 3026, Лимасол, Кипр. Компания с ограниченной ответственностью VITALSCOPE MANAGEMENT LTD (ВИТАЛСКОП МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД) была назначена секретарем поручителя 24.10.2017.**

Полное фирменное наименование: **VITALSCOPE MANAGEMENT LTD (ВИТАЛСКОП МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 1st floor, Flat/Office 101, 3026, Limassol, Cyprus (Арх. Макария III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 1-й этаж, комната/офис 101, 3026, Лимасол, Кипр)**

ИНН (если применимо): **не применимо**

ОГРН (если применимо): **не применимо**

Номер телефона и факса: **тел. +357 25 812 528, факс +357 25 398 148**

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации (если имеется), а в случае, если данным юридическим лицом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, - также номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: **у данного лица отсутствует обязанность раскрытия информации, поэтому такой адрес страницы в сети Интернет отсутствует. Данное лицо не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.**

Фамилия, имя, отчество (если имеется): **Сухарева Анна Ярославовна**

Год рождения: **1984**

Сведения об основном месте работы и должности: **VITALSCOPE MANAGEMENT LTD (ВИТАЛСКОП МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД), директор**

## Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершеного отчетного года и на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Наименование показателя	Методика расчета	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	9 месяцев 2017 г.
Производительность труда, тыс. руб./чел.	Выручка / Средняя численность работников	0	0	0	0	200,00	2 100,00
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	0,04	0	0	2,71	- 1,02	0,63
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	0,041	0	0	0	- 2,80	0
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	-	-	-	-	- 0,25	0,32
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	0	0	0	0	0	0

*Показатели рассчитаны по рекомендуемой методике.*

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

*В 2012-2015 гг. основным видом деятельности Эмитента являлась деятельность молодежных и туристических лагерей и горных туристических баз. Однако Эмитент не вел активной деятельности и не получал выручку, в связи с этим производительность труда составляет 0. В 2016 г. и за 9 месяцев 2017 г. выручка была получена за счет оказания консультационных услуг, при этом, средняя численность сотрудников составляла 1 человек. В связи с этим производительность труда демонстрирует положительную динамику, однако преждевременно говорить об устойчивом тренде.*

*В 2012 году соотношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств по отношению к капиталу и резервам составляло 0,04, что говорит о низкой долговой нагрузке. В 2013, 2014 обязательства отсутствовали, поэтому показатель равен 0. В 2015 году собственный капитал составлял минимальную величину, а в 2016 году приобрел отрицательное значение, в связи с этим, указанный показатель в 2015 году принимает высокое значение, а в 2016 году его расчет не имеет экономического смысла. Это свидетельствует о высокой долговой нагрузке в этот период. За 9 месяцев 2017 года показатель приобретает приемлемое значение в связи с ростом собственного капитала.*

В 2012 показатель соотношения долгосрочных обязательств к сумме долгосрочных обязательств и собственного капитала составлял незначительную величину. Это свидетельствует о превышении доли собственных средств в общей сумме долгосрочных источников финансирования. В 2013- 2015 гг. показатель равен 0 в связи с отсутствием долгосрочных обязательств. В 2016 г. показатель принимает отрицательную величину в связи с отрицательным значением собственного капитала и не имеет экономического смысла. За 9 месяцев 2017 году долгосрочные обязательства приняли нулевое значение, поэтому показатель также равен нулю.

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) не имеет экономического смысла на протяжении 2012-2016 гг. в связи с нулевым или отрицательным значением в знаменателе. За 9 месяцев 2017 года показатель приобретает положительное значение и свидетельствует о покрытии долгов текущими доходами (прибылью). Это обусловлено преимущественно тем, что за этот период Эмитентом получена выручка и чистая прибыль.

У Эмитента отсутствует просроченная задолженность.

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Эмитент не является акционерным обществом. Сведения о рыночной капитализации не приводятся.

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершеного отчетного года).

Тыс. рублей

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Общая сумма заемных средств	400	0	0	0	154
Общая сумма просроченной задолженности	0	0	0	0	0

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).

Тыс. рублей

Наименование показателя	2016 г.	9 месяцев 2017 г.
Долгосрочные заемные средства	154	0
в том числе:		
кредиты	0	0
займы, за исключением облигационных	154	0
облигационные займы	0	0
Краткосрочные заемные средства	0	443
в том числе:		
кредиты	0	0
займы, за исключением облигационных	0	443
облигационные займы	0	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0	0
в том числе:		
по кредитам	0	0
по займам, за исключением облигационных	0	0
по облигационным займам	0	0

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершеного отчетного года).

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Общая сумма кредиторской задолженности	0	1	1	133	60

Общая сумма просроченной кредиторской задолженности	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).

Тыс. рублей

Наименование показателя	2016 г.	9 месяцев 2017 г.
Общий размер кредиторской задолженности	60	116
из нее просроченная	0	0
в том числе:		
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0	0
из нее просроченная	0	0
перед поставщиками и подрядчиками	60	116
из нее просроченная	0	0
перед персоналом организации	0	7
из нее просроченная	0	0
авансы полученные	0	0
из нее просроченная	0	0
прочая	0	0
из нее просроченная	0	0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения соответствующих обязательств 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 задолженность отсутствует.**

Кредиторы, 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, в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Интерцепторс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Интерцепторс»**

Место нахождения: **191024, г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д.1, лит.А**

ИНН (если применимо): **7802212806**

ОГРН (если применимо): **1037804049403**

Сумма задолженности: **443 000 рублей**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность отсутствует**

**Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.**

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершённых отчетных 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.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>Заем, Договор №172-3/05-16 от 19.10.2016</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью «Интерцепторс», 191024, г. Санкт-Петербург, ул.Миргородская, д.1, лит.А

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	Сумма займа по договору составляет 500 000 рублей, условиями договора предусмотрена возможность выборки частями. Фактически выбранная сумма на момент возникновения обязательства - 150 000 рублей
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	400 000 рублей
Срок кредита (займа), лет	1,5 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	15%
Количество процентных (купонных) периодов	1 (проценты выплачиваются в конце срока займа одновременно с погашением)
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	до 31.03.2018 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Изначально заем подлежал погашению в срок до 31.12.2017. Сторонами было заключено дополнительное соглашение от 21.10.2016 о пролонгации срока займа до 31.03.2018

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

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 (информация приводится на дату окончания каждого из пяти последних завершённых отчётных лет, а также на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг): *Эмитент не предоставлял обеспечение в указанный период.*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*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, отсутствуют.*

### 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 ценных бумаг:

*Эмитент является компанией специального назначения (SPV) для привлечения финансирования, в том числе посредством выпуска облигаций.*

*Средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, будут направлены на финансирование деятельности ICT GROUP Ltd, в т.ч. следующие цели: финансирования проектов, развитие основной деятельности, приобретение активов, общекорпоративные цели.*

*Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.*

*Раскрытие информации о целях эмиссии размещаемых Биржевых облигаций не означает, что облигационные займы, размещаемые в рамках Программы, являются целевыми.*



## 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

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.

Политика эмитента в области управления рисками:

*Политика Эмитента в области управления рисками основана на постоянном мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.*

*Потенциальные инвесторы должны ознакомиться и с другими разделами настоящего Проспекта эмиссии, чтобы сформировать собственное мнение перед принятием любых инвестиционных решений. Перечень факторов риска, приведенный ниже, не является исчерпывающим.*

### 2.5.1. Отраслевые риски

*Эмитент – является дочерней компанией INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD. ICT GROUP Ltd осуществляет инвестиции в стабильные и успешные проекты, а также новые предприятия с конкурентными преимуществами с точки зрения технологии, ноу-хау, лицензий и доступа к ограниченному природным ресурсам. Деятельность Эмитента связана с привлечением финансирования для реализации проектов ICT GROUP Ltd. Поэтому риски описываются для ICT GROUP Ltd.*

*ICT GROUP Ltd не ограничивает себя фиксированным набором отраслей, в которые готова осуществлять инвестиции. ICT GROUP Ltd зарекомендовала себя в таких отраслях, как финансы, добыча полезных ископаемых и драгоценных металлов, тяжелая промышленность и железнодорожные перевозки, а также коммерческая недвижимость.*

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.

*Поскольку деятельность ICT GROUP Ltd не ограничена отраслевыми рамками, и ее активы диверсифицированы с отраслевой точки зрения, отраслевые риски оцениваются как незначительные.*

На внутреннем рынке:

*В 2017 году на российскую экономику продолжали оказывать негативное влияние низкие мировые цены на нефть, действующие международные санкции, волатильность курса национальной валюты.*

*Сохраняющаяся высокая стоимость заимствований, продолжающийся кризис как в финансовом, так и в реальном секторе экономики страны способствуют снижению привлекательности рынка долговых инструментов и инвестиционного бизнеса. Однако наряду с негативными тенденциями следует выделить положительные тенденции: рост ВВП по сравнению с предыдущими периодами и снижение инфляционных ожиданий.*

На внешнем рынке:

*Значительная часть активов ICT GROUP Ltd связана с сырьевыми рынками, поэтому среди отраслевых рисков на внешнем рынке можно выделить изменение ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках, в частности, на рынках золота, серебра и угля.*

*Снижение цен на сырьевые товары, в частности, на золото, серебро и уголь может негативно отразиться на ICT GROUP Ltd напрямую и через негативное влияние на макроэкономику.*

*Однако, в случае возникновения существенных негативных изменений на внешних рынках ICT GROUP Ltd намерена предпринять все усилия для исключения их влияния путем грамотной и эффективной экономической политики в своей деятельности и оперативного реагирования на негативные тенденции.*

*Возможное ухудшение ситуации на внутреннем и внешнем рынке может скорректировать будущие планы ICT GROUP Ltd и Эмитента, однако маловероятно, что данные изменения могут затронуть исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам.*

Предполагаемые действия в этом случае: *мониторинг рыночной ситуации, диверсификация активов.*

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.

*Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом, отсутствуют, т.к. Эмитент не использует сырье и услуги в рамках осуществления основного вида своей деятельности.*

*Риски ICT GROUP Ltd, как на внутреннем, так и на внешнем рынке существенно диверсифицированы.*

*В связи с этим указанные риски, по мнению Эмитента, не окажут существенного влияния на его деятельность и деятельность ICT GROUP Ltd, и исполнение обязательств по ценным бумагам.*

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.

*Деятельность Эмитента не связана с производством продукции, оказанием услуг, поэтому указанные риски не окажут влияния на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.*

*Риски ICT GROUP Ltd, как на внутреннем, так и на внешнем рынке существенно диверсифицированы. В связи с этим, негативное изменение цен в одном из сегментов бизнеса не окажет существенного влияния на деятельность ICT GROUP Ltd.*

## **2.5.2. Страновые и региональные риски**

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:

*Эмитент зарегистрирован в Санкт-Петербурге и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.*

*Российская Федерация имеет рейтинги, присвоенные «большой тройкой» международных рейтинговых агентств: Fitch Ratings - долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной и национальной валюте «BBB-», прогноз «Стабильный»; Standard&Poors - долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте на уровне BB+, прогноз «Позитивный», долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте BBB-, прогноз «Позитивный»; Moody's Investors Service - долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне Ba1, прогноз «Стабильный».*

*Рейтинговые агентства положительно оценивают меры и действия, предпринятые Правительством Российской Федерации для адаптации российской экономики к сложившимся реалиям, как то снижение на мировых рынках цен на энергоресурсы, доходы от реализации которых являются важнейшей составляющей доходной части бюджета страны, а также к продолжающим действие международным санкциям, введенным в отношении Российской Федерации и части российских компаний.*

*В то же время, к негативным тенденциям, оказывающим влияние на действия рейтинговых агентств при проведении рейтинговых действий следует отнести возможное резкое снижение цен на нефть и последующее ослабление российской экономики в результате неэффективной денежно-кредитной и фискально-бюджетной политики, проводимой Правительством Российской Федерации, некоторую «хрупкость» банковской системы страны, снижение золотовалютных резервов, а также усиление международных санкций.*

*Российская экономика продолжает адаптироваться к сложившейся конъюнктуре на международном и внутреннем рынке после потрясений, связанных с резким падением цен на нефть и введением международных санкций с конца 2014 года.*

*Экономика Российской Федерации по-прежнему сильно зависит от энергетического и сырьевого секторов. Продолжающиеся международные санкции также ограничивают как доступ иностранных инвесторов на внутренний рынок, так и сокращают возможность доступа российских заемщиков к иностранному капиталу.*

*Эмитент признает, что вышеуказанные явления сокращают доступ к источникам финансирования и могут неблагоприятно отразиться на деятельности в целом.*

*Однако, отрицательных изменений в экономике Российской Федерации, которые способны оказать резко негативное влияние на экономическое положение Эмитента и его деятельность в самое ближайшее время не прогнозируется. Эмитент понимает, что нельзя полностью исключить возможность ухудшения экономической ситуации в стране, связанной с глобальным кризисом на мировых финансовых рынках или других резко негативных событиях общестранового масштаба.*

*Санкт-Петербург является городом федерального значения и обладает диверсифицированной экономикой и развитой инфраструктурой.*

*Кредитные рейтинги Санкт-Петербурга, присвоенные международными рейтинговыми агентствами:*

- Fitch Ratings: BBB-, прогноз стабильный*
- Moody's Investors Service: Ba1, прогноз стабильный*

*Кредитные рейтинги города отражают низкий уровень долга, высокие показатели ликвидности, а также позицию Санкт-Петербурга как второго по величине российского города с диверсифицированной экономикой, отличающейся высоким потенциалом роста.*

*Город имеет высокоорганизованную систему управления долгом и ликвидностью, для которой характерны взвешенный подход ко всем обязательствам и нацеленность на поддержание денежных резервов на достаточном уровне.*

*Для Санкт-Петербурга характерны прогрессивные методы управления и хороший уровень развития информационных систем, что выгодно отличает его от других городов и регионов Российской Федерации.*

*Качество управления городом соответствует международным стандартам и намного выше, чем в среднем по России. Среди всех российских регионов Санкт-Петербург является одним из самых передовым с точки зрения финансовой и операционной прозрачности.*

*Бюджет города детализирован и доступен для широкой общественности. Данные о структуре долга и стратегиях управления, а также об условных обязательствах города публикуются в интернете.*

*По мнению Эмитента, текущий уровень страновых и региональных рисков средний. В целом, основные страновые риски Российской Федерации определяются структурными проблемами российской экономики, а также наличием существенной зависимости рыночной стабильности от внешних факторов.*

*Компания ICT GROUP Ltd – единственный участник Эмитента зарегистрирована и осуществляет свою деятельность на территории Республики Кипр. Республика Кипр – является стабильной юрисдикцией с политической и экономической точки зрения, поэтому страновой риск Кипра оценивается как незначительный.*

*Рейтинг Кипра от ведущих международных рейтинговых агентств:*

- Standard&Poor: BB+ со стабильным прогнозом*
- Moody: Ba3 с положительным прогнозом*
- Fitch: BB- с положительным прогнозом.*

*Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: оптимизация расходов, меры по антикризисному управлению в зависимости от характера изменений в стране и регионе.*

*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: Политическая ситуация в странах и регионах, в которых Эмитент и ICT GROUP Ltd зарегистрированы в качестве налогоплательщиков и осуществляют основную деятельность, оценивается Эмитентом в среднесрочном периоде, как стабильная. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в данных стране и регионах, по мнению Эмитента, незначительны.*

*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: Страна и регион, в которой Эмитент и ICT GROUP Ltd зарегистрированы в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением и не являются удаленными или труднодоступными, повышенная опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения климатических условий оценивается Эмитентом, как незначительная. Риски, связанные с географическими особенностями страны и регион Эмитент оценивает, как незначительные.*

### **2.5.3. Финансовые риски**

*Деятельность Эмитента связана с привлечением финансирования для реализации проектов ICT GROUP Ltd. Поэтому риски описываются для ICT GROUP Ltd.*

*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:*

*ICT GROUP Ltd, как и иные хозяйствующие субъекты, может быть в той или иной степени подвержен рискам изменения процентных ставок или курса обмена иностранных валют. Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что ICT GROUP Ltd, будет вынуждены привлекать более дорогие средства для финансирования своей деятельности, что приведет к снижению прибыли и дивидендов. Национальная валюта России не является устойчивой и предрасположена к резким колебаниям, что влечет за собой повышение процентных ставок. В частности, в конце 2014 года в России произошла девальвация национальной валюты и существенный рост процентных ставок по заимствованиям. Ситуация усугубилась международными санкциями в отношении России.*

*Вместе с этим, текущие тенденции указывают на дальнейшее снижение стоимости заимствований – уровень инфляции снижается и находится на многолетних минимумах и ожидается дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России.*

*Эмитент рассматривает риск роста процентных ставок и курса обмена валюты до значений, при которых они будут оказывать критическое или существенное негативное влияние на его деятельность и деятельность ICT GROUP Ltd, как умеренный.*

*По мере необходимости может применяться хеджирование валютных контрактов, если будет ожидается существенный риск в их реализации.*

*Активы ICT GROUP Ltd диверсифицированы. ICT GROUP Ltd осуществляет планирование деятельности с учетом возможных негативных сценариев. В рамках процедур по управлению процентным риском ICT GROUP Ltd осуществляет мониторинг текущих и срочных рыночных процентных ставок и процентной позиции по активам и обязательствам, а также операции по регулированию процентной ставки.*

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

*Сильные изменения курса рубля могут оказать негативное влияние на ICT GROUP Ltd, в частности, на ликвидность и источники финансирования, но данный риск компенсируется тем, что активы ICT GROUP Ltd включают, в том числе компании, стоимость которых увеличивается при уменьшении курса рубля.*

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

*ICT GROUP Ltd, осуществляет и предполагает осуществлять в будущем финансовое планирование с учетом возможных негативных сценариев по изменению валютного курса и процентных ставок. ICT GROUP Ltd осуществляет и планирует осуществлять в будущем сбалансированный подход по планированию валютных доходов и обязательств с целью минимизации соответствующих рисков.*

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

*2014 – 2015 годы характеризовались относительно высокой инфляцией в экономике страны ввиду девальвации рубля и, как следствие, удорожания экспорта. С 2016 года ситуация стабилизируется, экономика страны адаптируется под происходящие изменения и в соответствии с прогнозами Министерства экономического развития инфляция в будущем будет снижаться к целевому значению 3 – 5% к 2018 – 2019 году.*

*По мнению Эмитента, умеренная инфляция не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и ICT GROUP Ltd и выплаты по ценным бумагам. Критический уровень инфляции – 30%. Предполагаемые действия Эмитента и ICT GROUP Ltd по уменьшению указанного риска: изменение форматов договорных отношений, заключение долгосрочных контрактов.*

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков.

Риски	Вероятность возникновения	Характер изменений в отчетности
Рост процентных ставок	Средняя	Увеличение процентных расходов Наиболее подверженные изменению в результате влияния риска изменения процентных ставок статьи: Проценты к уплате, Проценты к получению, Финансовый результат.
Валютный риск	Средняя	Валютный риск может оказать разнонаправленное действие на деятельность Эмитента и ICT GROUP Ltd, т.к. в ICT GROUP Ltd входят компании-экспортеры, выручка и прибыль которых может увеличиться в результате снижения курса рубля. Наиболее подверженные изменению в результате влияния валютного риска статьи: выручка, операционные расходы, финансовый результат.
Инфляционные риски	Низкая	Рост операционных расходов. Наиболее подверженные изменению в результате влияния инфляционного риска: операционные расходы, финансовый результат

## 2.5.4. Правовые риски

*Деятельность Эмитента связана с привлечением финансирования для реализации проектов ICT GROUP Ltd. Поэтому риски описываются для ICT GROUP Ltd.*

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

*В обозримой перспективе как на внутреннем, так и на внешнем рынке риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Эмитента и ICT GROUP Ltd, являются, по мнению Эмитента, незначительными. Эмитент и ICT GROUP Ltd строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулируемыми органами в вопросах правоприменительной практики. Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства, приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности.*

Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует и в странах с более развитой правовой базой рыночной экономики.

К таковым (недостаткам) следует отнести:

- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие лишь в недавнее время, и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение отдельных законов;
- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере торгового и корпоративного законодательства;
- нехватка судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против экономических и политических влияний в России.

Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности Эмитента добиваться осуществления прав Эмитента, а также защищать себя в случае предъявления претензий другими лицами.

Для внутреннего рынка:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок вступления в силу). В большей степени указанный закон носит рамочный характер и устанавливает общие правила, в пределах которых Правительство России и Банк России уполномочены вводить те или иные меры валютного регулирования, в связи с чем может возникнуть некоторая неопределенность в процессе осуществления валютных операций. Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении обязательств по договорам, заключенным с российскими и иностранными контрагентами и поставщиками капитала, предусматривающим совершение платежей в иностранной валюте, и потребовать дополнительных затрат на приведение деятельности Группы компаний в соответствие с новыми требованиями, включая заключение дополнительных соглашений к соответствующим договорам.

По мнению Эмитента, в настоящее время в России существует вероятность ужесточения валютного регулирования, в том числе введения тех или иных форм валютного контроля, что может привести к ухудшению положения ICT GROUP Ltd и Эмитента.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Российское налоговое законодательство подвержено частым изменениям. Интерпретация различными налоговыми инспекциями положений российского налогового законодательства может быть непоследовательной и противоречивой и может предполагать условия, требования или ограничения, прямо не предусмотренные действующим российским налоговым законодательством.

Несмотря на стремление Российской Федерации к усовершенствованию налогового законодательства, действующие нормативно-правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки, что позволяет органам государственной власти (Министерству финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службе России и ее территориальным подразделениям) по-разному трактовать одну и ту же норму налогообложения. В результате налогоплательщики не редко вынуждены прибегать к судебной защите своих прав в спорах с налоговыми органами.

Российская Федерация де-юре не является страной прецедентного права, поэтому судебные решения, принимаемые различными судами, также могут быть непоследовательными и противоречивыми.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации законы, вводящие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщика, не имеют обратной силы. Тем не менее, существует практика ретроспективного применения таких законов. Законы, улучшающие положение налогоплательщиков, могут иметь обратную силу.

Несмотря на меры, принимаемые в последние годы Правительством Российской Федерации в отношении снижения общего налогового бремени, нельзя исключать вероятность введения в будущем дополнительных налогов и налоговых санкций, которые могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента и ICT GROUP Ltd.

Практика рассмотрения дел в Конституционном Суде Российской Федерации показывает, что положения основного закона влияют на налоговые права хозяйствующих субъектов и защищают налогоплательщиков от необоснованного и внезапного утяжеления налогового бремени.

В то же время на практике известна и широко применяется концепция «необоснованной налоговой выгоды», сформулированная Пленумом Высшего Арбитражного Суда в Постановлении № 53 от 12 октября 2006 года, на основании которого суд может отказать в предоставлении налогоплательщику налоговой выгоды, если будет доказана ее необоснованность, в частности, в отношении операций, единственной целью которых является получение налоговых выгод, не имеющих экономического обоснования. Упомянутое Постановление также указывает, что при оценке налоговых последствий первостепенное значение должна иметь не правовая

форма, а экономическая суть операций. В соответствии с вышеуказанным Постановлением налоговая выгода не может быть расценена как самостоятельная бизнес-цель. С другой стороны, как указывается в Постановлении, факт, что экономический результат был получен с меньшими налоговыми затратами, не является однозначным основанием для утверждения, что полученная налоговая выгода не обоснована. Кроме того, налоговым законодательством Российской Федерации прямо не установлены признаки отличия законной налоговой оптимизации от незаконного уклонения от уплаты налогов. Поэтому, несмотря на то, что целью Постановления является борьба со злоупотреблениями в сфере налогообложения, нельзя гарантировать, что налоговые органы не будут стремиться применить понятие необоснованной налоговой выгоды в более широком смысле, чем это сформулировано Высшим Арбитражным Судом.

По общему правилу российские государственные органы, уполномоченные российским законодательством начислять и взыскивать налоги, пени и штрафы, могут проводить проверку налоговых обязательств налогоплательщиков (включая анализ соответствующих налоговых деклараций и документации) за три календарных года, непосредственно предшествующих году принятия соответствующей налоговой инспекцией решения о проведении выездной налоговой проверки. Тем не менее, в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации указанный трехлетний срок в отдельных случаях может быть увеличен. Проведение проверки за определенный налоговый период не лишает налоговые органы возможности провести повторную проверку за этот же налоговый период и предъявить налогоплательщику дополнительные требования в отношении данного периода в будущем. Повторная налоговая проверка может быть проведена вышестоящими налоговыми органами, которые могут пересмотреть результаты проверок, проведенных ранее. Повторная выездная налоговая проверка может быть проведена при подаче уточненной налоговой декларации, в которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее заявленного. В рамках этой повторной выездной налоговой проверки проверяется период, за который представлена уточненная налоговая декларация, в том числе превышающий три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении налоговой проверки.

Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает возможность увеличения срока давности, установленного в отношении привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения, если налогоплательщик активно противодействовал проведению выездной налоговой проверки, что стало непреодолимым препятствием для ее проведения. В связи с тем, что термины «активное противодействие» и «непреодолимое препятствие» специально не определены в российском налоговом законодательстве и других отраслях российского права, налоговые органы могут пытаться интерпретировать их расширительно, связывая любые трудности, возникающие в процессе проведения налоговых проверок, с противодействием налогоплательщика, и, таким образом, использовать данные положения в качестве основания для начисления дополнительных сумм налогов и применения штрафных санкций после истечения трехлетнего срока давности.

Нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой нагрузки на налогоплательщиков в связи с изменением отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением налоговых ставок, введением новых налогов и иными аналогичными действиями. В частности, введение новых налогов или изменение действующих правил налогообложения может оказать существенное влияние на общий размер налоговых обязательств Эмитента.

Также отдельную существенную роль играют действия Правительства Российской Федерации, направленные против уклонения от уплаты налогов с использованием низконалоговых и офшорных юрисдикций (т.н. «деофшоризация экономики»). Так, в ноябре 2014 г. был принят законопроект, определяющий правила в отношении контролируемых иностранных компаний (CFC rules) и критерии налогового резидентства юридических лиц. Активизирован процесс повышения эффективности обмена информацией с низконалоговыми юрисдикциями (глобальная налоговая транспарентность).

Вышеупомянутые условия предполагают более существенный уровень налоговых рисков в Российской Федерации по сравнению с налоговыми рисками, возникающими в странах с более развитой системой налогообложения, а также законодательной и судебной системами. Факт существования данных налоговых рисков может привести к дополнительным затратам для Эмитента и ICT GROUP Ltd, усложняет возможность осуществления Эмитентом и ICT GROUP Ltd налогового планирования и принятия связанных с этим деловых решений.

По мнению Эмитента, соответствующие положения законодательства применительно к операциям и деятельности Эмитента и ICT GROUP Ltd интерпретируются ими корректно, вероятность сохранения положения, в котором находится Эмитент и ICT GROUP Ltd с точки зрения соблюдения налогового законодательства, является высокой.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

По мнению Эмитента, риски, связанные с изменением правил таможенного регулирования и пошлин на внутреннем рынке не могут оказать существенного влияния на деятельность ICT GROUP Ltd и Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

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

У Эмитента отсутствуют лицензии, поэтому в отношении Эмитента такие риски отсутствуют. В связи с тем, что одним из ведущих направлений инвестиций ICT GROUP Ltd является инвестирование в

*компании, добывающие природные ресурсы, риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, присутствуют. Самым негативным из сценариев при данных рисках является потеря актива. Но за счет отраслевой диверсификации, а также эффективного взаимодействия с регулируемыми органами, данные риски в значительной степени снижены. Кроме этого, ICT GROUP Ltd отслеживает соблюдение требований и не допускает критических нарушений, из-за которых может быть отозвана лицензия или отказано в продлении срока действия лицензии.*

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

*Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента и ICT GROUP Ltd (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах их деятельности, по мнению Эмитента незначительны. Эмитент и ICT GROUP Ltd не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на их финансово-хозяйственную деятельность.*

Для внешнего рынка:

*Эмитент осуществляет деятельность в Российской Федерации, поэтому в отношении Эмитента риски для внешнего рынка не рассматриваются. Дополнительно Эмитент приводит информации относительно правовых рисков на внешнем рынке в связи с наличием зарубежных активов ICT GROUP Ltd.*

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

*ICT GROUP Ltd ведёт свою деятельность в различных иностранных юрисдикциях, отличающихся высоким уровнем предсказуемости правил, в том числе в области валютного регулирования (страны ЕС), в следствие чего вероятность данного риска оценивается как низкая.*

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, ICT GROUP Ltd расценивает как минимальные. В любом случае в случае появления таких нововведений ICT GROUP Ltd предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном их соответствии.*

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

*Влияние подобных рисков на деятельность ICT GROUP Ltd оценивается как незначительное.*

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): *ICT GROUP Ltd владеет активами, ведущими деятельность в лицензируемой области (добыча полезных ископаемых), на которые может оказывать влияние изменение требований по лицензированию. Вероятность возникновения таких рисков оценивается как низкая*

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

*Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ICT GROUP Ltd (в том числе по вопросам лицензирования), оцениваются как незначительные. Текущие судебные процессы отсутствуют.*

## **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.

*Риск потери деловой репутации означает риск возникновения убытков в результате уменьшения числа контрагентов Эмитента вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, или характере его деятельности в целом. Эмитент является дочерней компанией ICT GROUP Ltd, поэтому на Эмитента могут оказывать влияние репутационные риски ICT GROUP Ltd. На протяжении всех лет деятельности ICT GROUP Ltd не возникало ситуаций, угрожающих её деловой операции. Укреплению имиджа ICT GROUP Ltd также способствует получение рейтингов российских и международных рейтинговых агентств.*

## **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.

*Поскольку деятельность Эмитента связана с привлечением финансирования для проектов ICT GROUP Ltd, указанный риск рассматривается для ICT GROUP Ltd.*

*Риск принятия неправильных решений сводится к минимуму за счет многоуровневой системы мониторинга, анализа и контроля, коллегиальности всех принимаемых стратегических решений, а также за счет правил и ограничений, накладываемых на метрики инвестиционного портфеля (отраслевая диверсификация, пороги концентрации, требование к ликвидности инвестиций и т.д.)*

#### **2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью:

в том числе риски, связанные с:

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: *Эмитент не участвует в судебных процессах, негативный исход которых может оказать существенное негативное влияние на финансовое положение и деятельность Эмитента.*

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): *деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, у Эмитента не используются объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).*

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

*Эмитент не имеет предоставленных обеспечений по обязательствам третьих лиц, требование по которым может оказать существенное влияние на финансовое положение Эмитента. Риск, связанный с ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, малозначителен.*

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: *у Эмитента отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг). Такой риск отсутствует.*

#### **2.5.8. Банковские риски**

*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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ФИНКОНСАЛТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ФИНКОНСАЛТ»**

Дата (даты) введения действующих наименований: **14 марта 2017 года**

**Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента являются схожими с полным или сокращенным фирменным наименованием иных юридических лиц.**

Наименование юридического лица	Адрес (место нахождения) юридического лица	ОГРН	ИНН
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	115035, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА САДОВНИЧЕСКАЯ, ДОМ 72, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ III, КОМ. 6, ЭТ. 1	1177746059622	9705086532
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	123290, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ШЕЛЕПИХИНСКАЯ, 8, 1,	1067746566975	7724576602
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	603022, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА ТИМИРЯЗЕВА, 3, 126	1135262003766	5262288530
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	105523, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ЦЕЛКОВСКОЕ, 100, 106,	1137746588320	7719850225
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	121359, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БОБРУЙСКАЯ, 32,,	1137746562997	7731450720
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	129090, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК АСТРАХАНСКИЙ, 1/15, СТР. 1,	5067746316512	7702615576
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	197198, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ П.С., ДОМ 29А, ЛИТЕР Б, ОФИС 210	1137847147448	7813560450
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	105187, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД ОКРУЖНОЙ, ДОМ 16,, ПОМЕЩЕНИЕ XV КОМНАТА 9	1177746602703	7719469845
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	125364, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЛОДОЧНАЯ, 43, 1,	1087746481570	7733651415
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	123060, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАРШАЛА РЫБАЛКО, ДОМ 2, КОРПУС 6, ОФИС 808	1037739059236	7726037469
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	129515, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КОРОЛЕВА АКАДЕМИКА, 13, СТР. 1,	1047796210626	7709537119
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	115516, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ, 11, СТР. 3, ОФИС 419	1127746167185	7724825633
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	115093, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЛЮСИНОВСКАЯ, 36-50, 7,	1077759686400	7705807580
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	117556, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АРТЕКОВСКАЯ, 7, 2,	1117746771295	7726683529
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	111024, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЭНТУЗИАСТОВ 2-Я, ДОМ 5, КОРПУС 41, КОМНАТА 3	1167746294583	7720335797
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	105037, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 12А,,	1117746851617	7719793256
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	196603, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД ПУШКИН, УЛИЦА ГУСАРСКАЯ, 4,, ЛИТ. Ц	1037842004090	7826099606
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	672007, Край Забайкальский, Город Чита, Улица Бабушкина, 104,, ОФИС 426	1127536006278	7536130124
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	115184, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК РУНОВСКИЙ, 7А, СТР. 10,	1127746237035	7705981933
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	443067, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД САМАРА, УЛИЦА КАРБЫШЕВА, 63Б,, ОФИС 701/3	1146318002995	6318241633
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	111250, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЛЕФОРТОВСКИЙ ВАЛ, ДОМ 24,, ПОМЕЩЕНИЕ IV КОМНАТА 3	1177746554809	7722403322
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	197341, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОЛОМЯЖСКИЙ, ДОМ 27, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 35-Н	1147847429861	7814631304

Наименование юридического лица	Адрес (место нахождения) юридического лица	ОГРН	ИНН
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	129626, ГОРОД МОСКВА, ..., ПРОЕЗД МЫТИЩИНСКИЙ, ДОМ 14,,	1147746755980	7717788236
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	123103, ГОРОД МОСКВА, ..., УЛИЦА ЖИВОПИСНАЯ, ДОМ 5, КОРПУС 6, ПОМЕЩЕНИЕ IV КОМНАТА 1А	1167746870004	7734390808
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	450057, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА, УЛИЦА ПУШКИНА, ДОМ 114/2,, ОФИС 302	1160280089386	0274916846
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	398914, ОБЛАСТЬ ЛИПЕЦКАЯ, ГОРОД ЛИПЕЦК, УЛИЦА ХРУСТАЛЬНАЯ, ДОМ 7,,	1154827020611	4825114260
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	344015, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА 2-Я КОЛОДЕЗНАЯ, ДОМ 24,,	1176196021187	6168092517
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	105005, ГОРОД МОСКВА, ..., УЛИЦА КАЗАКОВА, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2, ПОМ. I 1С2	1177746467249	9709000568
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	125167, ГОРОД МОСКВА, ..., ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 3,	1147746928768	7714942722
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	450106, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА, БУЛЬВАР ДУВАНСКИЙ, ДОМ 30,,	1130280066113	0274181831
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	430005, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, ГОРОД САРАНСК, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 21,, ОФИС 509	1131326003160	1326225869
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	117593, ГОРОД МОСКВА, ..., БУЛЬВАР ЛИТОВСКИЙ, 19, ПОМЕЩЕНИЕ 6 КОМНАТА 12	1075262005830	5262209778
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	191025, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ..., ПРОСПЕКТ ВЛАДИМИРСКИЙ, ДОМ 9А, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 8	1089847334037	7813423990
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	117311, ГОРОД МОСКВА, ..., ПРОСПЕКТ ЛОМОНОСОВСКИЙ, 15,,	1047796540219	7736508491
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	119146, ГОРОД МОСКВА, ..., НАБЕРЕЖНАЯ ФРУНЗЕНСКАЯ, 24/1, СТ. 1,	5067746472998	7704614497
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	119454, ГОРОД МОСКВА, ..., ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 24,, ОФИС 3	1147746835840	7729777704
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	107497, ГОРОД МОСКВА, ..., УЛИЦА ИРКУТСКАЯ, 11, 1,	1097746747295	7724727555
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	197349, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ..., ПРОСПЕКТ ИСПЫТАТЕЛЕЙ, ДОМ 39, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ С-3-8К	1097847218578	7839408259
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	119526, ГОРОД МОСКВА, ..., ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКИЙ, 146,,	1077764485897	7729591700
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	677000, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/, ГОРОД ЯКУТСК, УЛИЦА КУРАШОВА, 30, 5, 53	1101435000490	1435224181
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	117447, ГОРОД МОСКВА, ..., УЛИЦА ЧЕРЁМУШКИНСКАЯ Б., 13/17, СТ. 4,	1077762371631	7727631763
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	105066, ГОРОД МОСКВА, ..., УЛИЦА КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН., 32/29, СТ. 3,	1077762445034	7708653916
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	690012, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА БЕРЕЗОВАЯ, ДОМ 25,, ОФИС 511	1162536069057	2537126259
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	119331, ГОРОД МОСКВА, ..., ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 29,, ЭТАЖ 12 П I КОМ 4	5167746403556	7736284516
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	107113, ГОРОД МОСКВА, ..., УЛИЦА СОКОЛЬНИЧЕСКИЙ ВАЛ, ДОМ 6, КОРПУС 2, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ. 16	1177746227427	9718051424
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	115191, ГОРОД МОСКВА, ..., УЛИЦА РОЩИНСКАЯ 2-Я, ДОМ 4,, ОФИС 503	1157746305177	7725268760
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	105066, ГОРОД МОСКВА, ..., УЛИЦА КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН., ДОМ 21,, ОФИС 7	1157746515068	7713398845
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	125009, ГОРОД МОСКВА, ..., УЛИЦА ТВЕРСКАЯ, ДОМ 20/1, СТРОЕНИЕ 3, ОФИС 4	1167746164354	9710007864
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	115487, ГОРОД МОСКВА, ..., УЛИЦА НАГАТИНСКАЯ, ДОМ 16, СТРОЕНИЕ 9, ПОМ II КОМ 8	1167746782180	7724378495
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	160031, ОБЛАСТЬ ВОЛОГОДСКАЯ, ГОРОД ВОЛОГДА, УЛИЦА ЧЕХОВА, ДОМ 7,, КВАРТИРА 2	1163525096415	3525386261
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	107045, ГОРОД МОСКВА, ..., ПЕРЕУЛОК РЫБНИКОВ, ДОМ 4,, ЭТАЖ I ПОМ 4	5167746507374	7708307909

Наименование юридического лица	Адрес (место нахождения) юридического лица	ОГРН	ИНН
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	127490, ГОРОД МОСКВА, ..., УЛИЦА ДЕКАБРИСТОВ, ДОМ 51, СТРОЕНИЕ 23,	5147746289961	9715003623
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОНСАЛТ"	350015, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, ..., УЛИЦА ПУТЕВАЯ, 1, -, ОФИС 404	1142310006190	2310178929

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: *Для избежания смешения указанных наименований необходимо обращать внимание, в первую очередь, на ОГРН, ИНН юридического лица.*

**Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак.**

**В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование изменялось.**

Все предшествующие полные фирменные наименования и организационно-правовая форма:

**Полное и сокращенное фирменные наименования на дату государственной регистрации Эмитента (на 07.11.2006):**

Предшествующее полное фирменное наименование и организационно-правовая форма: **Общество с ограниченной ответственностью «ОЗЕРКИ»**

Предшествующее сокращенное фирменное наименование и организационно-правовая форма: **ООО «ОЗЕРКИ»**

Дата и основания изменения: **Решением единственного участника от 03 марта 2017 года общество переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «ФИНКОНСАЛТ» (ООО «ФИНКОНСАЛТ»). Устав в новой редакции зарегистрирован Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу 14 марта 2017 года.**

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

**Эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным после 1 июля 2002 года.**

ОГРН (если применимо): **5067847510418**

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): **07.11.2006**

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу**

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

**Эмитент создан на неопределенный срок.**

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

**Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 07.11.2006. Первоначальное наименование Эмитента - Общество с ограниченной ответственностью «ОЗЕРКИ» (ООО «ОЗЕРКИ»). Впоследствии общество было переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «ФИНКОНСАЛТ» (ООО «ФИНКОНСАЛТ»).**

**Эмитент является дочерней компанией ICT GROUP Ltd. Его деятельность связана с привлечением средств на долговом рынке для целей финансирования проектов ICT GROUP Ltd .**

**Инвестиционная история ICT GROUP Ltd насчитывает уже 20 лет, начавшись с зонтичного бренда ICT GROUP и отдельных инвестиционных компаний, а к 2013 году оформившись в виде ICT Holding Ltd. Интегрированная бизнес-группа осуществляет инвестиции в стабильные и успешные проекты, а также новые предприятия с конкурентными преимуществами с точки зрения технологии, ноу-хау, лицензий и доступа к ограниченными природным ресурсам.**

**В период до 2013 года бренд ICT GROUP успешно осуществил развитие и реализацию таких инвестиционных проектов как Полиметалл, Братский ферросплавный завод, Oriel Resources, Уралкалий, Номос-Банк, а также других проектов в области лизинга, финансов, коммерческой недвижимости, вагоностроения и телекоммуникаций.**

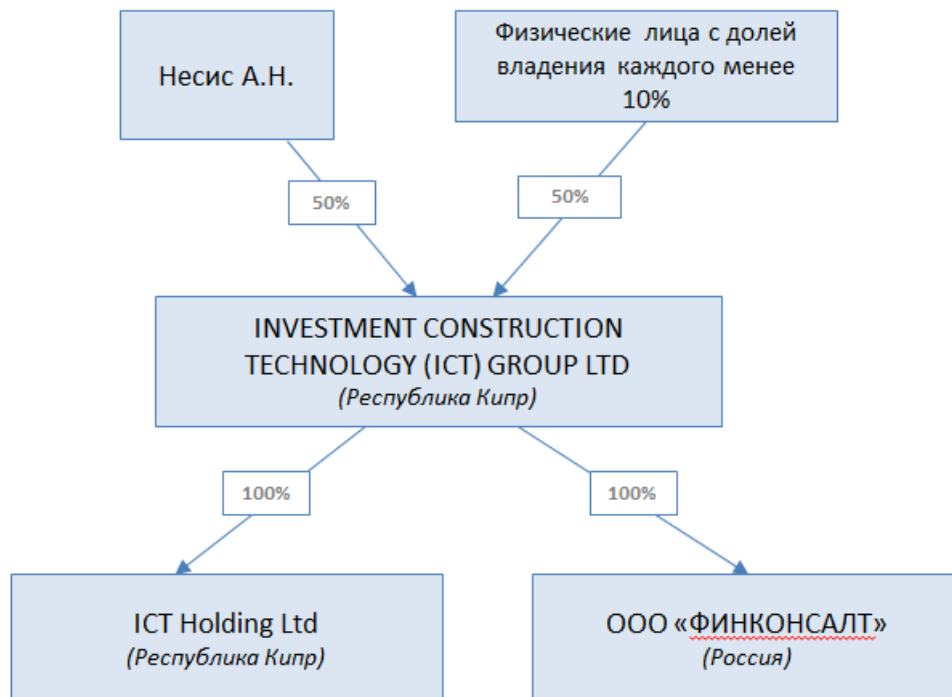
**В 2013 году был сформирован ICT Holding Ltd, куда вошли такие инвестиции как Полиметалл, Объединенная вагонная компания, а также коммерческая недвижимость и телеком-активы. Впоследствии портфель активов ICT Holding Ltd был дополнен инвестициями в другие проекты, в том числе Восточной горнорудной компанией (добыча угля), OI Properties (офисная недвижимость класса А в центре Москвы), а также ОПАР (греческая лотерейная монополия), из которой ICT Holding Ltd осуществила успешный выход в 2015 году.**

**Активы ICT GROUP Ltd составляют более 2,4 млрд. долларов США (по данным консолидированной отчетности МСФО за 2016 год).**

**Место осуществления основной деятельности эмитента: Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. ICT GROUP Ltd зарегистрирована и осуществляет деятельность в Республике Кипр.**

Законодательство, в соответствии с которым эмитент осуществляет свою деятельность: **Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. ICT GROUP Ltd осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Республики Кипр.**

Актуальная организационная структура группы лиц эмитента:



Цели создания эмитента: **Общество является коммерческой организацией и осуществляет свою деятельность с целью получения прибыли.**

Миссия эмитента (при наличии): **не сформулирована**

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

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: **Санкт-Петербург**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **191024, Санкт-Петербург г, Миргородская ул, дом № 1, литера А, комната 26, помещение 8-Н**

Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): **нет**

Номер телефона, факса: **(812) 622-11-99**

Адрес электронной почты: **info@finconsult-spb.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: **краткая информация об Эмитенте доступна на странице <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37156>, finconsult-spb.ru. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность раскрывать информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации в форме существенных фактов и ежеквартальных отчетов Эмитента.**

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

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: **7842345591**

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

**У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.**

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

#### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: **64.99**

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: **02.20, 42.99, 56.10.1, 56.10.3, 64.92.2, 69.20.2, 70.22**

#### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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 завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	9 месяцев 2017 г.
<b>Вид (виды) хозяйственной деятельности: консультационные услуги</b>						
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	0	0	0	200	2 100
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	0	0	0	100	100
<b>Выручка всего</b>						
Общий объем выручки от продаж (объем продаж), тыс. руб. (всего)	0	0	0	0	200	2 100
Доля выручки от продаж (объема продаж) всего, %	0	0	0	0	100	100

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.

Наименование показателя	2013 / 2012	2014 / 2013	2015 / 2014	2016 / 2015	9мес. 2017 / 9мес. 2016
Изменение размера выручки от продаж, на%	-	-	-	100%	950%
Изменение общего размера выручки от продаж (объема продаж), на%	-	-	-	100%	950%

Причины таких изменений:

*У Эмитента отсутствовала выручка в 2012-2015 гг. В 2016 году Эмитентом получена выручка от оказания разовых консультационных услуг. За 9 месяцев 2017 года получена выручка от оказания ежемесячных консультационных услуг.*

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости: *у Эмитента отсутствовала себестоимость за указанные периоды.*

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), состоянии разработки таких видов продукции (работ, услуг): *такие виды продукции (работ, услуг) отсутствуют.*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: *Эмитент руководствуется Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету и учетной политикой организации.*

#### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

*Эмитент не осуществляет производственную деятельность. У Эмитента отсутствуют поставщики материалов, товаров (сырья).*

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: *Эмитент является дочерней компанией ICT GROUP Ltd. Деятельность Эмитента связана с привлечением средств на долговом рынке для целей финансирования проектов ICT GROUP Ltd.*

*ICT GROUP Ltd осуществляет инвестиции в стабильные и успешные проекты, а также новые предприятия с конкурентными преимуществами с точки зрения технологии, ноу-хау, лицензий и доступа к ограниченным природным ресурсам. Более подробно информация о деятельности ICT GROUP Ltd представлена в п. 3.1.3., 4.5. Проспекта ценных бумаг, а также в Приложении 6 Проспекта ценных бумаг.*

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): *ухудшение конъюнктуры рынка, снижение ликвидности банковского сектора, существенное повышение процентных ставок.*

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: *мониторинг ситуации на рынке, пересмотр стратегии заимствований.*

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

*У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление:*

- банковских операций;*
- страховой деятельности;*
- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;*
- деятельности акционерного инвестиционного фонда;*
- видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;*
- иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.*

*Для проведения отдельных видов работ, имеющих для Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации получение специальных допусков не требуется.*

*Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не является основным видом деятельности Эмитента.*

### 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

*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

*Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является основной деятельностью Эмитента и подконтрольных ему организаций.*

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

*Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.*

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

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 не планирует менять основной вид деятельности. Основными источниками будущих доходов в соответствии с планами Эмитента будут оставаться доходы от деятельности на рынках долгового капитала и финансового посредничества. Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности, отсутствуют.*

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

*Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.*

*Эмитент является одним из дочерних обществ компании ICT GROUP Ltd. Данная группа не является формальным объединением юридических лиц в терминах законодательства Российской Федерации, т.е. не является банковской группой, банковским холдингом или ассоциацией.*

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

*У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые 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

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет (значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершеного отчетного года, группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета).

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: «31» декабря 2012 г.		
Другие виды основных средств (кап.вложения)	5 229	0
<b>Итого:</b>	<b>5 229</b>	<b>0</b>
Отчетная дата: «31» декабря 2013 г.		
Другие виды основных средств (кап.вложения)	6 794	0
<b>Итого:</b>	<b>6 794</b>	<b>0</b>

*На 31.12.2014, 31.12.2015 и 31.12.2016 основные средства отсутствовали.*

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: **начисление амортизации учетной политикой предусмотрено линейным способом.**

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: **переоценка основных средств не осуществлялась.**

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: **таких планов нет.**

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): **обременения основных средств отсутствуют.**

### 3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Подконтрольные организации эмитента, имеющие для него существенное значение (далее в настоящем пункте - подконтрольные организации): *у Эмитента отсутствуют подконтрольные организации.*

## Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет.

Наименование показателя	Методика расчета	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Норма чистой прибыли, %	(Чистая прибыль / Выручка от продаж) x 100	0	-	-	-	-
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	0	0	0	0	40
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 100	0	-	-	-	-
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100	0	-	-	-	-
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	-5 568,0	- 5 676,0	- 14 160,0	- 14 961,0	- 15 219
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов) x 100	56,6	60,8	1 663,9	8 220,3	304 380

*Показатели рассчитаны по рекомендуемой методике.*

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:

*В 2012 г. у Эмитента отсутствовала выручка и чистая прибыль. В 2013-2016 гг. Эмитент получил убыток. В связи с этим деятельность Эмитента является нерентабельной, расчет нормы чистой прибыли не имеет смысла.*

*Коэффициент оборачиваемости активов - финансовый показатель интенсивности использования организацией всей совокупности имеющихся активов. В связи с отсутствием выручки в 2012-2015 гг. показатель не рассчитывался. В 2016 году показатель принимает высокое значение в связи с получением выручки при минимальном значении балансовой стоимости активов.*

*Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации генерировать прибыль, качество управления активами. В течение 2012-2016 гг. Эмитентом был получен убыток, в связи с этим показатель не рассчитывается.*

*Рентабельность собственного капитала – показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом организации. Это финансовый показатель, отражающий, насколько эффективно был использован вложенный в дело капитал. В течение 2012-2015 гг. Эмитентом был получен убыток, в связи с этим году у Эмитента отсутствовала чистая прибыль, показатель не рассчитывается. В 2016 году Эмитент получил убыток, а собственный капитал принял отрицательное значение, расчет данного показателя не имеет экономического смысла.*

*На протяжении рассматриваемого периода у Эмитента присутствует непокрытый убыток. Соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов демонстрирует тенденцию к росту на протяжении всего рассматриваемого периода.*

*Динамика представленных показателей свидетельствует о нерентабельной деятельности Эмитента.*

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

*По итогам 2012 г. чистая прибыль (убыток) отсутствовала. По итогам 2013-2016 гг. получен убыток.*

*В 2012-2015 гг. основным видом деятельности Эмитента являлась деятельность молодежных и туристических лагерей и горных туристических баз. Однако Эмитент не вел активной деятельности и не получал выручку. В 2016 г. выручка была получена за счет оказания консультационных услуг. Однако Эмитент за весь рассматриваемый период нес административные расходы, большая часть которых связана с уплатой арендной платы за землю, на которой планировалось строительство туристической базы. Таким образом, в результате Эмитент получал убыток по итогам 2013-2016 гг.*

*В настоящее время Эмитент является дочерней компанией ICT GROUP Ltd. Его деятельность переориентирована на привлечение средств на рынке долгового капитала для целей финансирования ICT GROUP Ltd. Для данных целей Эмитент планирует осуществлять размещение биржевых облигаций.*

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



*Совет Директоров и Коллегиальный исполнительный орган не созданы (не сформированы), поскольку их формирование не предусмотрено уставом Эмитента.*

#### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

*Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершённых отчетных лет.*

Наименование показателя	Методика расчета	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	4 613	2 540	850	49	- 55
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	-	2 541	851	1,37	0,08
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	-	2 541	851	1,37	0,08

*Показатели рассчитаны по рекомендуемой методике.*

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:

*Показатели ликвидности характеризуют способность Эмитента выполнять свои краткосрочные обязательства.*

*Чистый оборотный капитал принимает положительное значение на протяжении 2012-2015 гг., однако имеет тенденцию к снижению. По итогам 2016 года показатель принимает отрицательное значение, что свидетельствует о недостаточности оборотных активов для покрытия краткосрочных обязательств.*

*Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности отражают способность Эмитента погашать краткосрочную задолженность за счет ликвидных в той или иной степени активов. Указанные показатели по итогам 2012 года не рассчитывались, поскольку у Эмитента отсутствовали краткосрочные обязательства. В 2013 и 2014 гг. показатели принимают высокое значение, поскольку краткосрочные обязательства Эмитента составляли минимальную величину. В 2015 и 2016 гг. показатели продолжают снижаться и принимают низкое значение.*

*Таким образом, в 2012-2014 гг. уровень ликвидности Эмитента находился на высоком уровне, в 2015 году уровень ликвидности снизился, но находился на уровне, близком к приемлемому. В 2016 году показатели свидетельствуют о недостаточном уровне ликвидности Эмитента.*

Описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:

*Основную долю в оборотных активах Эмитента составляли финансовые вложения (выданные займы), размер которых на протяжении рассматриваемого периода снижался. За счет этого снижались оборотные активы в целом. При этом краткосрочная задолженность в 2012 г. отсутствовала, в 2013-2014 гг. принимала минимальное значение. Это являлось основной причиной, позитивно повлиявшей на ликвидность и платежеспособность Эмитента в указанные периоды. В 2015-2016 выросли значения краткосрочных обязательств на фоне снижающихся оборотных активов, что явилось причиной ухудшения показателей ликвидности.*

*В течение времени своего существования Эмитент не вел активной деятельности. В связи с этим, оценка причин повлиявших на ликвидность не является в полной мере репрезентативной.*

*Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.*

*Совет Директоров и Коллегиальный исполнительный орган не созданы (не сформированы), поскольку их формирование не предусмотрено уставом Эмитента.*

#### 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

##### 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Информация за пять последних завершённых отчетных лет:

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
-------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

*Тыс. рублей*

Размер уставного капитала эмитента	20	20	20	20	20
Соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	0	0	0	0	0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	0	0	0	0	0
Размер добавочного капитала эмитента*, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	14 990	14 990	14 990	14 990	14 990
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	-5 568	-5 676	- 14 160	- 14 961	- 15 219
<b>Общая сумма капитала эмитента</b>	<b>9 442</b>	<b>9 334</b>	<b>850</b>	<b>49</b>	<b>-209</b>

\* добавочный капитал сформирован за счет вклада участника в имущество общества.

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента:

Тыс.рублей

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Запасы	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	0	16	4	1	2
Финансовые вложения (краткосрочные)	4 600	2 500	810	169	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	13	25	37	12	3
Прочие оборотные активы	-	-	-	-	-
<b>Итого оборотные активы</b>	<b>4 613</b>	<b>2 541</b>	<b>851</b>	<b>182</b>	<b>5</b>

Структура оборотных средств эмитента:

%

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Запасы	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	0	0,63	0,47	0,55	40,00
Финансовые вложения (краткосрочные)	99,72	98,39	95,18	92,86	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	0,28	0,98	4,35	6,59	60,00
Прочие оборотные активы	0	0	0	0	0
<b>Итого оборотные активы</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\*При расчете округление производилось по правилам математического округления до второго знака после запятой.

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):  
источником оборотных средств являются собственные и заемные средства.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: Эмитент выстраивает свою финансовую политику в части формирования оборотных средств исходя из критериев достаточности средств для осуществления основной деятельности, оптимальной цены привлечения заемных средств на необходимые сроки, рациональности и предусмотрительности их использования в своей деятельности.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: *существенное изменение процентных ставок по привлечению заемных средств. По мнению Эмитента, вероятность появления указанного фактора средняя.*

#### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

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.

*На конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг (2016 года) финансовые вложения отсутствуют.*

*Средства Эмитента, превышающие порог материальности, не размещены на депозитных и иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).*

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: *Эмитент руководствуется следующими стандартами (правилами): Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н, Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденное Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н.*

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

*У Эмитента отсутствуют и отсутствовали за последние 5 завершённых финансовых лет нематериальные активы.*

*Нематериальные активы в уставный капитал не вносились, в безвозмездном порядке не поступали.*

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: *Эмитент руководствуется Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)*

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый 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: *Эмитент не осуществлял научно-техническую деятельность. Политика в области научно-технического развития у Эмитента не разработана. Затраты на осуществление научно-технической деятельности не производились.*

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 основных объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарными знаками и знаками обслуживания и другими объектами интеллектуальной собственности.*

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: *Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарными знаками и знаками обслуживания и другими объектами интеллектуальной собственности.*

#### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*Эмитент является дочерней компанией - ICT GROUP Ltd. Это компания, осуществляющая инвестиции в стабильные и успешные компании, а также быстро развивающиеся компании, обладающие конкурентными преимуществами с точки зрения технологии, ноу-хау, лицензий и доступа к ограниченным природным ресурсам.*

*ICT GROUP Ltd* зарекомендовала себя в таких отраслях, как финансы, добыча полезных ископаемых и драгоценных металлов, тяжелая промышленность и железнодорожные перевозки, а также коммерческая недвижимость.

*ICT GROUP Ltd* предпочитает инвестировать в ликвидные, торгуемые на бирже акции. Размер пакета обычно миноритарный, но дающий право на место в совете директоров.

Деятельность Эмитента связана с финансовым посредничеством и привлечением финансирования для инвестиций *ICT GROUP Ltd*, поэтому информация излагается для *ICT GROUP Ltd*.

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Основное направление деятельности *ICT GROUP Ltd* – это прямые и портфельные инвестиции в различные отрасли экономики. Инвестиционный портфель диверсифицирован, в том числе, по отраслям, по концентрации отдельных активов, а также достаточно ликвиден.

На инвестиции в области добычи и переработке полезных ископаемых и драгоценных металлов приходится 50% от финансовых активов, на тяжелую промышленность и железнодорожные перевозки – 20%, на финансы и коммерческую недвижимость по 10%.

Ниже приводится описание и анализ отрасли, оказывающей влияние на результаты деятельности *ICT GROUP Ltd* – добыча золота и серебра, - подготовленное компанией Полиметалл.

В 2016 году на рынке драгоценных металлов наблюдалась повышенная волатильность, однако цены на золото и серебро частично восстановились после падения в 2015 году. Следует отметить, что впервые за длительное время мировой объем производства золота и серебра снизился по сравнению с предыдущим годом, что, по мнению многих экспертов, указывает на начало долгосрочного нисходящего тренда, вызванного истощением качественных запасов и сокращением инвестиций в новые проекты.

#### **ЗОЛОТО**

После трехлетнего снижения среднегодовой цены золото стало одним из наиболее доходных активов в 2016 году: средняя цена выросла на 8% на фоне массового притока инвестиций в биржевые фонды ETF, что было обусловлено непрогнозируемыми макроэкономическими событиями, такими как Brexit и результаты выборов в США. Как следствие, цена золота на конец года составила 1159 долл. США за унцию против 1062 долл. США за унцию в 2015 году. Средняя цена за год составила 1250 долл. США за унцию, при этом рекордное значение было зафиксировано в III квартале на отметке 1366 долл. США за унцию.

Спрос на золото вырос на 2% и достиг многолетнего максимума – 4308 тонн, что в основном вызвано притоком инвестиций в биржевые фонды (ETF). Однако спрос на физическое золото снизился до семилетнего минимума, вследствие значительного снижения спроса на ювелирные изделия, в особенности в Индии (сдерживаемого изъятием из обращения банкнот высшего номинала и высокими ценами на металл), а также резкого сокращения объема закупок в государственном секторе под давлением Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Ожидается, что 2017 год станет важной вехой для рынка золота в условиях возрастания экономической и политической неопределенности. При этом экономический рост и инфляция в США могут стать ключевыми факторами при повышении ставок ФРС.

#### **СЕРЕБРО**

Динамика цен на серебро в целом повторяла динамику цен на золото. К концу года цены на серебро укреплись, составив в среднем 17,11 долл. США за унцию (на 9% выше по сравнению с предыдущим годом). Максимальная цена была зафиксирована в августе на фоне Brexit на отметке 20,7 долл. США за унцию. Однако после декабрьского повышения процентных ставок в США цена на серебро закрыла год на отметке 16,24 долл. США.

#### **ЗОЛОТОДОБЫЧА В МИРЕ**

После достижения рекордного уровня в 2015 году объем производства золота в 2016 году остался фактически неизменным, впервые с 2008 года. Многие эксперты считают это началом долгосрочной тенденции к снижению объемов добычи золота, которая продолжится и в 2017 году, что вызвано сокращением числа новых проектов на фоне снижения цен на золото, а также увеличением количества барьеров при реализации проектов развития. Крупнейшими странами-производителями драгоценных металлов в 2016 году стали Китай, Россия и Австралия.

#### **ОПЕРАЦИОННАЯ СРЕДА**

Горнодобывающая отрасль в России занимает второе место по величине после нефтегазовой отрасли. Однако, несмотря на огромный ресурсный потенциал страны, многие месторождения остаются неразведанными вследствие недостатка инвестиций в отрасль, что обусловлено низкими ценами на золото и ограниченным доступом к иностранному финансированию в результате введения международных санкций в 2014 году.

В 2016 году в России наблюдалось восстановление экономики на фоне умеренной стабилизации цен на нефть и укрепления рубля приблизительно на 10%. Однако эта тенденция может оказать негативное воздействие на отрасль вследствие повышения затрат в долларовом выражении.

Несмотря на то что доля Казахстана и Армении в мировой добыче золота существенно ниже, обе страны имеют впечатляющий потенциал роста, что связано с благоприятным инвестиционным климатом и реализацией правительственных инициатив. На показатели золотодобывающей отрасли Казахстана

благоприятно повлияла девальвации казахстанского тенге, в то время как армянский драм оставался наиболее стабильной валютой в регионе.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: по мнению Эмитента, результаты деятельности *ICT GROUP Ltd* являются положительными.

По состоянию на 31.12.2016 по данным аудированной консолидированной отчётности по МСФО чистые активы *ICT GROUP Ltd* составили 2.4 млрд. долларов США. Рост по сравнению с предыдущим периодом составил 5%.

Оценка результатов деятельности активов *ICT GROUP Ltd*, тоже является положительной. Действия активов и предпринимаемые ими шаги соответствуют ситуации на рынках их основной операционной деятельности.

Так один из основных активов, компания *Полиметалл*, работающая в области добычи драгоценных металлов (золота и серебра) использует накопленный опыт в оптимизации показателей деятельности месторождений и ведет поиски активов с высокими содержаниями металла и возможностями многовариантной отработки с целью обеспечения стабильной рентабельности при текущих ценах. Результаты за 2016 год подтверждают успех данного подхода, что было отмечено существенным уровнем свободного денежного потока, отличным финансовым положением и несколькими стратегически важными приобретениями.

Для снижения уровня риска, в процессе утверждения проекта проводится анализ стресс-сценария при 20%-ном снижении цен на металлы для получения уверенности в устойчивых показателях даже в условиях волатильного рынка. Цены, используемые при оценке запасов и ресурсов, регулярно пересматриваются для своевременного отражения рыночных колебаний.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: *Соответствует*.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): *положительные результаты деятельности ICT GROUP Ltd обусловлены грамотной стратегией в формировании инвестиционного портфеля, диверсификацией рисков, а также гибкостью в принятии инвестиционных решений.*

*Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.*

*Совет Директоров и Коллегиальный исполнительный орган не созданы (не сформированы), поскольку их формирование не предусмотрено уставом Эмитента.*

#### **4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*Деятельность Эмитента связана с финансовым посредничеством и привлечением финансирования для проектов ICT GROUP Ltd, поэтому информация излагается применительно к ICT GROUP Ltd.*

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.

**Факторы, влияющие на финансовые показатели деятельности *ICT GROUP Ltd*:**

- *Изменение стоимости ключевых активов ICT GROUP Ltd, вызванное изменениями на финансовых рынках или внутренними причинами.*
- *Колебания цен на золото. При этом золото, будучи средством бегства от рисков, находится в противоположной фазе экономического цикла по отношению к другим активам ICT GROUP Ltd, что митигирует волатильность макроэкономических рисков.*
- *Политико-экономические риски, связанные с отношением России и западных стран,*
- *Решения государственных органов, негативно влияющие на экономическую активность в странах расположения инвестиций ICT GROUP Ltd и ее кредиторов (Кипр, Россия, Чехия, Казахстан, Латвия), а также решения ЕС*
- *Решения государственных органов указанных стран, влияющие на создание диспропорций в экономике и экономических отношениях ее агентов, приводящие к формированию нерыночных условий для осуществления деятельности (как внутри страны, так и между странами), ограничению конкуренции и т.п.*
- *Стоимость привлечения заимствований*

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: *Влияние указанные факторов носит долгосрочный характер.*

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

*ICT GROUP Ltd предпринимает и планирует предпринимать в будущем следующие действия:*

- *Диверсификация активов по фазам экономического цикла*

- *Диверсификация активов по отраслям*
- *Диверсификация активов по географии и по валюте, в которой формируется их выручка*
- *Диверсификация активов по стадии жизненного цикла*
- *Повышение доли ликвидных активов и стратегия развития активов, направленная на повышение их ликвидности*
- *Рефинансирование обязательств при удешевлении заимствований*

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

*ICT GROUP Ltd применяет и планирует применять в будущем способы, предусмотренные стратегией ICT GROUP Ltd.*

*Взвешенная стратегия ICT GROUP Ltd основана на ряде правил:*

- *Диверсификация активов по фазам экономического цикла, по отраслям, по географии и валюте, в которой формируется выручка;*
- *Повышение доли ликвидных активов и стратегия развития активов, направленная на повышение их ликвидности*
- *Запрет на материальные кросс-операции между активами, включая кросс-дефолты, поручительства, регресс обязательств одних активов на другие.*

*В будущем ICT GROUP Ltd может пересмотреть стратегию инвестирования в зависимости от текущей ситуации на финансовых рынках, политической ситуации, а также в зависимости от действия тех или иных факторов.*

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):

- *Значительное снижение стоимости ключевых активов ICT GROUP Ltd, вызванное изменениями на финансовых рынках или внутренними причинами.*
- *Политико-экономические риски, связанные с отношением России и западных стран,*
- *Решения государственных органов, негативно влияющие на экономическую активность в странах расположения инвестиций ICT GROUP Ltd и ее кредиторов (Кипр, Россия, Чехия, Казахстан, Латвия), а также решения ЕС*
- *Решения государственных органов указанных стран, влияющие на создание диспропорций в экономике и экономических отношениях ее агентов, приводящие к формированию нерыночных условий для осуществления деятельности (как внутри страны, так и между странами), ограничению конкуренции и т.п.*
- *Рост стоимости заимствований, не компенсирующееся инфляцией выручки в отраслях инвестирования ICT GROUP Ltd.*

*Вероятность наступления подобных событий (факторов), мнению Эмитента, средняя. Эмитент считает маловероятным событием, что указанные риски могут реализовать в такой степени, что повлияют на платежеспособность ICT GROUP Ltd.*

*Активы ICT GROUP Ltd диверсифицированы, за счет этого влияние рисков может быть сглажено.*

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

- *Снижение стоимости заимствований и рост доступных рынков капитала*
- *Отмена международных санкций*
- *Повышение международных кредитных рейтингов России.*

*Вероятность наступления указанных факторов/событий невысокая, продолжительность действия – в среднесрочной перспективе.*

*Вместе с этим, существенная доля активов ICT GROUP Ltd будет расти за счет расширения масштабов бизнеса, благодаря произведенным ранее инвестициям. Это обеспечит рост их стоимости и с большой вероятностью улучшит результаты деятельности в соответствующей части портфеля*

#### 4.7. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

*Деятельность Эмитента связана с привлечением финансирования для проектов ICT GROUP Ltd. Для данного характера деятельности выделить конкурентов не представляется возможным.*

*ICT GROUP Ltd в определенном смысле является уникальной в силу принципов, положенных в основу инвестиционной стратегии. Основное направление деятельности ICT GROUP Ltd – это прямые и портфельные инвестиции в диверсифицированный портфель активов. В своей деятельности ICT GROUP Ltd конкурирует с*

другими инвестиционными группами и отраслевыми компаниями, осуществляющими инвестиционную деятельность.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

*Ключевыми конкурентными преимуществами ICT GROUP Ltd являются:*

- *Инвестиционный портфель в подавляющем большинстве состоит из активов, обладающих уникальными конкурентными преимуществами, которые недостижимы для отраслевых конкурентов. Например, Полиметалл, НПК ОБК – это технологические лидеры в своих отраслях; ВГК, Триаркмайнинг – обладают уникальной базой полезных ископаемых, которая дает беспрецедентно низкую себестоимость; Телекоммуникационные проекты за пределами России – это уникальный частотный диапазон для развития сетей последних поколений;*
- *Большой опыт инвестиций в различных отраслях на территории Российской Федерации;*
- *Инвестиционная стратегия, нацеленная на поддержание диверсифицированного и ликвидного портфеля активов;*
- *Относительно большой размер собственного капитала;*

*Указанные факторы оказывают влияние на конкурентоспособность ICT GROUP Ltd в высокой степени.*

## **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**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*К органам управления Общества относятся:*

- *Общее собрание участников Общества;*
- *Генеральный директор.*

*К компетенции общего собрания участников Общества относятся:*

*а) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;*

*б) изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех участников Общества;*

*в) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;*

*г) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества, размерах, способе и сроках внесения таких вкладов;*

*д) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;*

*е) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;*

*ж) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;*

*з) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);*

*и) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*

*к) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;*

*л) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;*

*м) назначение ликвидатора и утверждение ликвидационных балансов;*

*н) принятие решения о приобретении доли или части доли, продаваемых или отчуждаемых иным образом участником Общества;*

*о) принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;*

*п) принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, определяемой в соответствии со статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;*

*р) принятие решения о согласии Общества на залог участником Общества принадлежащей ему доли или части доли;*

*с) принятие решения о распределении доли или части доли, перешедшей к Обществу либо продаже ее всем или некоторым участникам Общества или третьим лицам;*

*т) принятие решения о выплате кредиторам участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случае обращения взыскания на долю или часть доли этого участника Общества;*

*у) принятие решения о возмещении расходов на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания участников в случае, если генеральным директором Общества не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении;*

*ф) принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и представительств Общества;*

*х) иные вопросы, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».*

*Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.*

*Генеральный директор в силу своей компетенции:*



- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с задачами Общества;
- представляет на утверждение общего собрания участников проекты программ и планов, а также отчеты об их исполнении;
- принимает меры поощрения работников и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием участников и обеспечивает выполнение принятых ими решений;
- утверждает или принимает документы, регулирующие организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), чье утверждение или принятие отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа в соответствии с требованиями федеральных законов или иных правовых нормативных актов;
- осуществляет ведение списка участников Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции общего собрания участников Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа: *такой документ отсутствует.*

*Кодекс корпоративного управления, предусмотренный Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, носит рекомендательный характер к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Эмитент не является акционерным обществом, у Эмитента имеется единственный участник и единоличный исполнительный орган, у Эмитента отсутствует совет директоров и и коллегиальный исполнительный орган, с учетом данных обстоятельство и масштабов Эмитента кодекс корпоративного управления не принимался.*

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления: *у Эмитента отсутствуют документы, регулирующие деятельность его органов управления.*

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: *нет*

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

*Совет Директоров и Коллегиальный исполнительный орган не созданы (не сформированы), поскольку их формирование не предусмотрено уставом Эмитента.*

### Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

Фамилия, Имя, Отчество: *Жабченко Ирина Викторовна*

Год рождения: *1965*

Сведения об образовании: *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 13.10.2005	по 31.07.2015	ЗАО "ИСТ"	Советник департамента бухгалтерского учета и аудита
с 01.02.2014	по наст. время	ООО "ИК Стандарт"	главный бухгалтер
с 03.08.2015	по наст. время	Филиал Компании с ограниченной ответственностью "ВИТАЛСКОП МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД"	Советник департамента бухгалтерского учета и аудита
с 01.10.2015	по наст. время	ООО "ФИНКОНСАЛТ" (прежнее наименование ООО "ОЗЕРКИ")	генеральный директор

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *нет*

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: **нет**

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

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): **не занимала**

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

Информация 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 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 управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **информация не указывается, поскольку такие органы отсутствуют.**

**Информация по вознаграждению физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента не указывается в соответствии с законодательством.**

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих: **такие решения и соглашения отсутствуют.**

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

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

**Уставом и внутренними документами Эмитента органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не предусмотрены.**

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: **в Эмитенте не создавался (не избирался) совет директоров (наблюдательный совет), поэтому такой комитет отсутствует**

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: **такие подразделения не формировались.**

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: **такое структурное подразделение не формировалось.**

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: **политика в области управления рисками не утверждалась. Эмитент осуществляет мониторинг текущей ситуации и принимает решения, применяя гибкий подход в зависимости от изменяющихся условий.**

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: **такой документ отсутствует.**

### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: *у Эмитента отсутствует ревизионная комиссия (ревизор) и иные органы по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.*

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента: *такие подразделения не формировались.*

#### **5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Сведения 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: *у Эмитента отсутствуют органы контроля из финансово-хозяйственной деятельностью, такие вознаграждения не выплачивались.*

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: *такие решения и соглашения отсутствуют.*

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

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.

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Средняя численность работников, чел.	1	1	1	1	1
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	0	0	0	32	147
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	0	0	0	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: *не применимо*

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: *такие сотрудники отсутствуют.*

*Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) не создавался.*

#### **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

*Любые соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, не имеют места.*

*Опционы Эмитента и возможность их предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента отсутствуют.*

## 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: *1*

**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**

Лица, владеющие не менее чем пятью процентами уставного капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: *ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД (на английском языке INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP (LTD))*

Сокращенное фирменное наименование: *сокращенное наименование отсутствует*

Место нахождения: *Арх. Макария III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 1 этаж, квартира/офис 101, инд. 3026, Лимасол, Кипр (Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 1<sup>st</sup> floor, Flat/Office 101, 3026, Limassol, Cyprus)*

ИНН: *не применимо*

ОГРН: *не применимо. Лицо зарегистрировано в соответствии с законодательством Республики Кипр 11.12.2014, регистрационный номер HE 338843.*

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: *100%*

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: *Эмитент не является акционерным обществом*

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) 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:

*Контролирующие лица единственного участника (акционера) Эмитента отсутствуют.*

*Участники (акционеры), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций единственного участника эмитента:*

Фамилия, имя, отчество (если имеется): *Несис Александр Натанович*

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: *50%*

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: *50%*

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: *нет*

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: *Эмитент не является акционерным обществом*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *нет*

*Бенефициаром Эмитента (лицом, в конечном счете прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) является Несис Александр Натанович с долей контроля 50% через владение 50% доли в единственном участнике Эмитента. Более подробная схема участия представлена в п. 3.1.3 Проспекта.*

*Генеральный директор Эмитента прямо или косвенно не владеет долями в уставном капитале Эмитента и иным образом не участвует в уставном капитале Эмитента. Совет Директоров и Коллегиальный исполнительный орган не созданы (не сформированы), поскольку их формирование не предусмотрено уставом Эмитента.*

*Эмитенту не известны договоренности, реализация которых может повлечь смену контроля в отношении Эмитента.*

**6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")**

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: *нет*

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: **отсутствует**

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"): **такое право не предусмотрено**

#### 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента: **такие ограничения отсутствуют**

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: **такие ограничения отсутствуют.**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: **указанные ограничения отсутствуют.**

#### 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

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 завершённых отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый 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:

№	Полное фирменное наименование акционера (участника) (наименование) или Фамилия, имя, отчество	Сокращенное фирменное наименование акционера (участника)	Место нахождения	ОГРН (если применимо)	ИНН (если применимо)	Доля в уставном капитале эмитента
<b>Единственный участник за период: с 11.08.2011г. по 16.10.2013:</b>						
1.	Общество с ограниченной ответственностью "Новая техника"	ООО «Новая техника»	199106, СПб, Косая линия, д.16, кор.30, лит.А, комн.153	1037851076394	7839000460	100%
<b>Единственный участник за период: с 17.10.2013г. по 04.12.2013:</b>						
1.	Кесвик Венчурс ИНК	Кесвик Венчурс ИНК	Тринити Хауз, оф.14, Виктория, Маэ, Сейшельские острова	не применимо	не применимо	100%
<b>Единственный участник за период: с 05.12.2013 по 08.04.2015:</b>						
1.	ИСТ ХОЛДИНГ ЛТД	ИСТ ХОЛДИНГ ЛТД	Архиепископа Макария III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 1-й этаж, комната/офис 101, 3026, Лимасол, Кипр	не применимо	не применимо	100%
<b>Единственный участник за период: 09.04.2015 по 26.10.2015:</b>						
1.	ФРЕЗАСТОН ХОЛДИНГС ЛТД	ФРЕЗАСТОН ХОЛДИНГС ЛТД	Крейгмур Чемберс, Роуд Таун, Тортола, VG 1110, Британские Виргинские острова	не применимо	не применимо	100%
<b>Единственный участник за период: с 27.10.2015 по 23.08.2017:</b>						

1.	Жабченко Ирина Викторовна	-	-	-	-	100%
<b>Единственный участник за период: с 24.08.2017 по настоящее время:</b>						
1.	ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД	ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД	Арх. Макария III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 1 этаж, квартира/офис 101, инд. 3026, Лимасол, Кипр	не применимо	не применимо	100%

#### 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершеного отчетного года за пять последних завершеного отчетных лет: **такие сделки отсутствуют**

Информация 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 завершеного отчетных лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **такие сделки отсутствуют**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершеного отчетного года за пять последних завершеного отчетных лет: **такие сделки отсутствуют**

#### 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершеного отчетных лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершеного отчетного года).

Тыс. рублей

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Общая сумма дебиторской задолженности	0	16	4	1	2
в том числе, общая сумма просроченной дебиторской задолженности	0	0	0	0	0

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершеного отчетный год и последний завершеного отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).

Тыс. рублей

Наименование показателя	2016 г.	9 месяцев 2017 г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0	0
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	0
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	0	0
Прочая дебиторская задолженность	2	1298
в том числе просроченная	0	0
<b>Общий размер дебиторской задолженности</b>	<b>2</b>	<b>1298</b>
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0	0

Дебиторы в составе дебиторской задолженности эмитента за пять последних завершеного отчетных лет, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

**2012 год – такие дебиторы отсутствуют.**

#### **2013 год:**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ИСТ-Капитал"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИСТ-Капитал"**

Место нахождения: **199106, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, д.2**

ИНН (если применимо): **7801503432**

ОГРН (если применимо): **1097847272490**

Сумма дебиторской задолженности: **15 000 рублей**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
**просроченная задолженность отсутствует.**

**Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.**

**2014, 2015, 2016 годы – такие дебиторы отсутствуют.**

## **Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных 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:

**К Проспекту ценных бумаг прилагается годовая отчетность за 2014-2016 годы с приложением аудиторского заключения (Приложение №1) в следующем составе:**

#### **Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год:**

- Аудиторское заключение
- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная форма)
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности

#### **Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год:**

- Аудиторское заключение
- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная форма)
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности

#### **Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год:**

- Аудиторское заключение
- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная форма)
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности

б) 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.

**К Проспекту ценных бумаг (Приложение №3) прилагается годовая неконсолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2016 г., подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности с приложением аудиторского заключения в следующем составе:**

- Аудиторское заключение
- Отчет о финансовом положении
- Отчет о совокупном убытке
- Отчет об изменениях в собственном капитале
- Отчет о движении денежных средств
- Примечания к финансовой отчетности

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность: **международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)**



## 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный 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.

**К Проспекту ценных бумаг прилагается промежуточная бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2017 года (Приложение №2) в следующем составе:**

- 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 заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

**К Проспекту ценных бумаг (Приложение №4) прилагается промежуточная неаудированная финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года в следующем составе:**

- Отчет о финансовом положении
  - Отчет о совокупном доходе
  - Отчет об изменениях в собственном капитале
  - Отчет о движении денежных средств
- Примечания к промежуточной финансовой отчетности

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность: **международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)**

## 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

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 заверченных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный 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.

В случае если эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению: **Эмитент не составлял консолидированную финансовую отчетность, поскольку у Эмитента отсутствовали подконтрольные организации, а также основания, предусмотренные Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 № 208-ФЗ.**

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: **Эмитент не составлял консолидированную финансовую отчетность, поскольку у Эмитента отсутствовали подконтрольные организации, а также основания, предусмотренные Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 № 208-ФЗ.**

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: **такая отчетность отсутствует**

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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: *Основные положения учетной политики на 2014-2017 гг. указаны в Приложении №5 к Проспекту ценных бумаг.*

**7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

*Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров, не выполняет работы, не оказывает услуги за пределами Российской Федерации. Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).*

**7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года**

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *таких изменений не было.*

**7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Эмитент не участвует и не участвовал в судебных процессах в течение последних трех завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, в качестве истца либо ответчика, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.*

## 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

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): *биржевые облигации документарные процентные и/или дисконтные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью индексации номинальной стоимости биржевых облигаций.*

*В рамках Программы могут быть размещены как процентные, так и(или) дисконтные Биржевые облигации, а также могут быть размещены Биржевые облигации с индексируемой номинальной стоимостью*

*Информация о серии каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций указывается в Условиях выпуска.*

*В рамках Программы могут быть размещены биржевые облигации, предусматривающие получение одного из указанных видов доходов или любого их сочетания: (1) купонного дохода, (2) дисконта либо (3) дополнительного дохода.*

*Все идентификационные признаки размещаемых Биржевых облигаций указываются в соответствующих Условиях выпуска.*

### 8.2. Форма ценных бумаг

*документарные*

### 8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.*

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Почтовый адрес: *105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *+7 (495) 956-27-90, факс +7 (495) 956-0938*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *045-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе и/или в Условиях выпуска упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.*

*Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата (далее – «Сертификат» или «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО АО НРД (далее также – «НРД»), на весь объем Выпуска (Дополнительного выпуска). Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

*До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД.*

*Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к соответствующим Условиям выпуска.*

*В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.*

*Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее по тексту именуется совокупно «Депозитарий», и по отдельности – «Депозитарий»).*

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями внутренних документов соответствующих депозитариев.

Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет такому депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым 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 такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать инвестированию в Биржевые облигации Эмитента.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу 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 Биржевым облигациям.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, предусмотренных Условиями выпуска. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о рынке ценных бумаг»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации, а также осуществление выплат по ним, будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или указанных нормативных актов.

#### **8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)**

Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации в условиях Программы не определяется.

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации или порядок ее определения на каждую дату, начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций и до даты погашения Биржевых облигаций, будет приведена в соответствующих Условиях выпуска.

Условиями выпуска может быть предусмотрена индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций. В этом случае в Условиях выпуска указывается порядок индексации номинальной стоимости, в том числе:

- периодичность осуществления индексации номинальной стоимости каждой Биржевой облигации и срок (порядок определения срока), в течение которого осуществляется такая индексация;
- положительное числовое значение (значения), на которое (которые) индексируется номинальная стоимость, установленное(-ые) на период, в течение которого осуществляется индексация, или схема индексации номинальной стоимости каждой Биржевой облигации в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента;

*В этом случае в Условиях выпуска будет указана формула, в соответствии с которой осуществляется индексация номинальной стоимости.*

*При этом индексированная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации не может быть меньше ее номинальной стоимости на дату начала размещения Биржевых облигаций.*

*В случае если по отдельному выпуску Биржевых облигаций предусмотрена индексация номинальной стоимости Эмитент информирует Биржу и НРД о номинальной стоимости Биржевых облигаций на каждую календарную дату (а если номинальная стоимость индексируется с периодичностью более одного дня – на каждый соответствующий период), начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций и до даты погашения Биржевых облигаций, в установленном порядке.*

#### **8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)**

*Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска), которые могут быть размещены в рамках Программы, в Программе не определяется.*

*Количество Биржевых облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска), размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.*

*Сведения об общем количестве Биржевых облигаций, размещенных ранее, или о том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска.*

*Информация о том, предполагается или нет размещать отдельный выпуск (дополнительный выпуск) траншами, а в случае если Биржевые облигации предполагается размещать траншами также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) Биржевых облигаций в каждом транше, порядковые номера и в случае присвоения коды Биржевых облигаций каждого транша, будет указана в Условиях выпуска.*

*Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы: 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска, без учета индексации номинальной стоимости.*

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

*Сведения об общем количестве Биржевых облигаций, размещенных ранее, или о том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска.*

#### **8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)**

*Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска.*

*В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям в соответствии с п. 9.2 или п. 9.5. Программы).*

*В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, либо в случае если в соответствии с п. 9.2. Программы предусмотрено погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций по частям владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.*

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

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

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

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

Дополнительные права по Биржевым облигациям могут быть предусмотрены Условиями выпуска.

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода:

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты (порядок определения сроков выплаты) - в п. 9.4 Программы.

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дополнительного дохода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты (порядок определения сроков выплаты) в п. 9.4 Программы.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:

Предусмотрена возможность предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства.

В случае предоставления указанного обеспечения по Биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы, информация об этом будет указана в Условиях выпуска.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу, предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства, в порядке, предусмотренном п. 12 Программы, п. 12 Условий выпуска и п. 8.12 Проспекта.

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.

Лицо, предоставившее обеспечение (далее – Поручитель), и Эмитент несут перед владельцами Биржевых облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

С переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства.

Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Биржевую облигацию, является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или уполномоченных ими лиц в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям описаны в 12 Программы, п. 12 Условий выпуска и п. 8.12 Проспекта.

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**

*открытая подписка.*

### **8.8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Срок (порядок определения срока) размещения облигаций в рамках программы облигаций (дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение облигаций в рамках программы облигаций, и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение облигаций в рамках программы облигаций):

*Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой не определяется.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента.*

*Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг (далее – «Проспект»), и может быть указана в Условиях выпуска.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения*

*требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.*

*В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.*

*Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.*

*Дата окончания размещения Биржевых облигаций или порядок определения срока их размещения будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.*

*Под Лентой новостей понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей).*

*В случае если отдельный выпуск (дополнительный выпуск) Биржевых облигаций будет размещаться траншами, сроки размещения Биржевых облигаций каждого транша или порядок их определения будут указаны в Условиях выпуска.*

*В случае если срок размещения облигаций в рамках программы облигаций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, также может быть указан порядок раскрытия такой информации.*

*В случае если срок размещения Биржевых облигаций будет определяться указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске Биржевых облигаций, порядок раскрытия такой информации также будет указан в соответствующих Условиях выпуска.*

### **8.8.3. 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 Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с пунктом 8.4 Условий выпуска (далее – «Цена размещения»).*

*Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (выше и далее – «Биржа», «ПАО Московская Биржа», «Организатор торговли») путём удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила проведения торгов»).*

Место и момент заключения сделок, а также форма и способ заключения договоров.

*Заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов.*

*Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.*

Сведения о лице, организующем проведение торгов:

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Московская Биржа**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**

Основной государственный регистрационный номер: **1027739387411**

Номер лицензии биржи: **077-001**

Дата выдачи: **29.08.2013**

Срок действия: **бессрочная**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

*В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Программе и/или в Проспекте и/или в Условиях выпуска*

упоминается ПАО Московская Биржа, «Организатор торговли» или «Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

Форма размещения:

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

1) в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее также – «Конкурс») (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода)

2) путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и/или процентной ставке по первому купону (порядке определения размера процента (купона) по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), и/или значению (значениям) Параметра (Параметров) (как он определен ниже в настоящем пункте), заранее определенных Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой и Проспектом (далее – «Формирование книги заявок»)

3) в форме аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций (далее также – «Аукцион»)

4) путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом (далее – «Сбор адресных заявок по цене размещения»).

В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, размещаемого впервые в рамках Программы, размещение может происходить в форме Конкурса, Размещения путем формирования книги заявок или в форме Аукциона.

В случае размещения Дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы к ранее размещенному основному выпуску Биржевых облигаций, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Аукциона, либо в форме Сбора адресных заявок по цене размещения.

Решение о форме размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

Информация о выбранной форме размещения Биржевых облигаций будет раскрыта Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта, либо будет указана в соответствующих Условиях выпуска.

В случае если информация о выбранной форме размещения Биржевых облигаций не указана в Условиях выпуска, Эмитент информирует Биржу принятом решении в согласованном порядке.

**Параметры:**

Под Параметром понимается показатель (или несколько показателей), от которого (которых) в случае установления в Условиях выпуска возможности получения владельцами Биржевых облигаций дополнительного дохода, рассчитываемого в соответствии с формулой расчёта дополнительного дохода, зависит порядок и/или размер определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям. В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров), Эмитент должен определить значение (значения) Параметра (Параметров) до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о значении (значениях) Параметра (Параметров) раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

Уполномоченный орган управления Эмитента принимает до даты начала размещения Биржевых облигаций решение:

- о цене размещения Биржевых облигаций (в случае если Условиями выпуска цена размещения Биржевых облигаций не будет установлена);

- о значении (значениях) Параметра (Параметров) (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров)).



Информация о цене размещения Биржевых облигаций и/или о значении (значениях) Параметра (Параметров) раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о цене размещения Биржевых облигаций и/или о значении (значениях) Параметра (Параметров) не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется Эмитентом по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения) (как определено ниже).

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с пунктом 8.4 Условий выпуска (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента).

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период и по определенному (определенным) до даты начала размещения значению (значениям) Параметра (Параметров) (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров)).

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с пунктом 8.4 Условий выпуска.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а со второго дня размещения - также суммы накопленного купонного дохода (НКД), рассчитываемого в соответствии с формулой, указанной в соответствующих Условиях выпуска.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его назначения).

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой информации в Ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера (в случае его назначения) и НРД о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает в соответствии с Правилами проведения торгов сделки путем удовлетворения заявок, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период.

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

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются.

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения Биржевых облигаций по итогам проведенного Конкурса Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

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

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

## 2) Размещение путем Формирования книги заявок:

В случае размещения путем Формирования книги заявок уполномоченный орган управления Эмитента принимает до даты начала размещения Биржевых облигаций решения:

- о цене размещения Биржевых облигаций (в случае если Условиями выпуска цена размещения Биржевых облигаций не будет установлена);
- о величине процентной ставки купона на первый купонный период или о порядке определения размера процента (купона) по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода);
- о значении (значениях) Параметра (Параметров) (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров)).

Информация о цене размещения Биржевых облигаций и/или величине процентной ставки купона на первый купонный период (о порядке определения размера процента (купона) по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) и/или о значении (значениях) Параметра (Параметров) раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о цене размещения Биржевых облигаций и/или о ставке купона на первый купонный период (о порядке определения размера процента (купона) по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) и/или о значении (значениях) Параметра (Параметров) до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его назначения).

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 проведения торгов.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру (в случае его назначения).

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент и/или Андеррайтер заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру (в случае его назначения).

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Биржевых 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 проведения торгов.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с Условиями выпуска (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента).

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Условиями выпуска, либо определенной до даты начала размещения Цене размещения Биржевых облигаций, и/или ставке купона на первый купонный период (порядке определения размера процента (купона) по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) (в случае если выплата купонного дохода будет предусмотрена Условиями выпуска) и/или значению (значениям) Параметра (Параметров) (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров)).

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а со второго дня размещения - также суммы накопленного купонного дохода (НКД), рассчитываемого в соответствии с формулой, указанной в соответствующих Условиях выпуска (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода).

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

При размещении путем Формирования книги заявок Эмитент и/или Андеррайтер (в случае его назначения) по поручению Эмитента могут заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его назначения) оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент

(самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Эмитентом и/или Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается не ранее даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения отдельного выпуска Биржевых облигаций.

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Раскрываемая информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации (либо максимальное количество Биржевых облигаций, которое он готов купить), и позиции, при которых он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму и по которым маркируется выпуск, такие как: максимальная цена размещения и/или минимальная ставка первого купона и/или минимальное (максимальное) значение Параметра (Параметров), а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта.

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в настоящем пункте.

### 3) Размещение Биржевых облигаций в форме Аукциона:

В случае размещения в форме Аукциона выпуска Биржевых облигаций впервые (для размещения основного выпуска) уполномоченный орган управления Эмитента принимает до даты начала размещения Биржевых облигаций решения:

- о величине процентной ставки купона на первый купонный период или о порядке определения размера процента (купона) по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода);

- о значении (значениях) Параметра (Параметров) (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров)).

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период (о порядке определения размера процента (купона) по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) и/или о значении (значениях) Параметра (Параметров) раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период (о порядке определения размера процента (купона) по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) и/или о значении (значениях) Параметра (Параметров) до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по единой цене размещения Биржевых облигаций, определенной на Аукционе.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Аукциона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

*Аукцион начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.*

*Цена размещения определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.*

*В день проведения Аукциона в период сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций на Аукционе Участники торгов подают заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его назначения).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- *цена приобретения (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);*
- *количество Биржевых облигаций выпуска, соответствующее этой цене;*
- *код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- *прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.*

*В качестве цены приобретения должна быть указана та цена размещения Биржевых облигаций, по которой покупатель готов приобрести Биржевые облигации.*

*В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента установит цену размещения Биржевых облигаций меньшую или равную указанной в заявке величине цены.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы накопленного купонного дохода (НКД), рассчитываемого в соответствии с формулой, указанной в соответствующих Условиях выпуска (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода).*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Аукционе не допускаются.*

*По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.*

*По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет Сводный реестр заявок, в котором данные заявки ранжированы по убыванию указанной в заявке цены приобретения (а в случае наличия в заявках одинаковых цен приобретения ранжирование дополнительно осуществляется по времени подачи заявки, начиная с заявки, поданной ранее по времени) и передает его Эмитенту или Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент устанавливает единую цену размещения Биржевых облигаций и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием сообщения о цене размещения в Ленте новостей. Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

*После опубликования в Ленте новостей сообщения о цене размещения, Эмитент информирует Андеррайтера.*

*Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой и Правилами проведения торгов порядку.*

*Очередность удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций на Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций на Аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Биржевых облигаций на Аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Биржевых облигаций на Аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Биржевых облигаций на Аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявка на покупку Биржевых облигаций на Аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам Аукциона, удовлетворяются по единой цене размещения. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Биржевых облигаций на Аукционе превышает количество Биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска), оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций на Аукционе удовлетворяется в размере остатка неразмещенных до этого момента Биржевых облигаций. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются (отклоняются).*

*После определения единой цены размещения Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, 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 приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Аукциона. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения) в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества*

предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

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

Условием приема к исполнению заявок на покупку Биржевых облигаций, подаваемых Участниками торгов Биржи, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг, осуществляющей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже (далее - Клиринговая организация).

*Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

4) Размещение Биржевых облигаций в форме Сбора адресных заявок по цене размещения (для размещения дополнительных выпусков).

В случае размещения Биржевых облигаций в форме Сбора адресных заявок по цене размещения, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций.

Цена размещения должна быть единой для всех приобретателей Биржевых облигаций. Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу об определенной цене размещения до даты начала размещения.

Размещение в форме Сбора адресных заявок по цене размещения предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения) с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его назначения).

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает вышеуказанную информацию Андеррайтеру (в случае его назначения).

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в Систему торгов встречных заявок по отношению к Заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации. Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций) Эмитент и/или Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель Биржевых облигаций и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие Заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по Цене размещения, определенной Эмитентом, в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения, определенная Эмитентом в качестве единой цены размещения (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);
- количество Биржевых 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 проведения торгов.

В качестве цены приобретения должна быть указана единая цена размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, установленная Эмитентом.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения единой цене размещения.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также НКД, рассчитанного в соответствии с формулой, указанной в соответствующих Условиях выпуска (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода). Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

При размещении Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок по цене размещения Эмитент и/или Андеррайтер (в случае его назначения) могут заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его назначения) оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее и далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров направляется лицам, определяемым Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Раскрываемая информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную цену (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента), по которой он готов приобрести Биржевые облигации, и количество Биржевых облигаций, которое он готов приобрести по указанной максимальной цене, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. При этом, указанная максимальная цена не должна включать накопленный купонный доход (НКД), который уплачивается дополнительно. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается не ранее даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным покупателем акцепта от Эмитента и/или Андеррайтера (в случае его назначения) на заключение Предварительного договора.

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.

Информация об этом раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.



Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор: *Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.*

*Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются в течение срока размещения Биржевых облигаций по единой цене размещения Биржевых облигаций, определенной Эмитентом, путем выставления адресных заявок в Системе торгов в порядке, установленном настоящим подпунктом.*

*Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

*Размещенные через Биржу Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи Биржевых облигаций.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей).*

*Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.*

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

*Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником торгов), так и с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее и ранее – «Андеррайтер»).*

*Андеррайтер либо перечень возможных Андеррайтеров, либо указание на то, что размещение осуществляется Эмитентом самостоятельно будет указано в Условиях выпуска.*

*Решение о назначении Андеррайтера принимается Эмитентом в отношении каждого Выпуска / Дополнительного выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.*

*В случае если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров или в случае если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска информация о назначении Андеррайтера раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.*

Основные функции Андеррайтера (в случае его назначения):

- *удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой;*
- *прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить Предварительные договоры (в случае размещения путем Формирования книги заявок или путем Сбора адресных заявок по цене размещения и при условии, что Эмитент примет решение о заключении Предварительных договоров);*
- *заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения размещения путем Формирования книги заявок или путем Сбора адресных заявок по цене размещения);*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

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

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

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые



ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **не предусмотрено**.

размер вознаграждения такого лица, 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 указанного вознаграждения: **размер вознаграждения не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций**.

**Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.**

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

**Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».**

**Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует 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».**

**Дополнительная информация о порядке и условиях размещения Биржевых облигаций может быть предусмотрена Условиями выпуска.**

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

**Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в Программе не определяются.**

**Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения определяется уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты начала размещения в порядке, установленном Условиями выпуска.**

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

**Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.**

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

Условия и порядок оплаты облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций:

Срок оплаты: **Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.**

Форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

**Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.**

**Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.**

**Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.**

**Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.**

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **город Москва, улица Спартаковская, дом 12**

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

К/с: **30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО**

БИК: **044525505**

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

В случае если в Условиях выпуска будет указан единственный Андеррайтер, банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будут указаны в Условиях выпуска.

В случае, если в Условиях выпуска будет указан перечень возможных Андеррайтеров, банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будут указаны в сообщении о назначении Андеррайтера.

Дополнительный порядок и условия оплаты Биржевых облигаций могут быть предусмотрены Условиями выпуска Биржевых облигаций.

**8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг**

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций по каждому отдельному выпуску (дополнительному выпуску), является уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России Биржей.

## **8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **8.9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

### **8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций**

Максимальный срок (порядок определения максимального срока) погашения Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы: 5 460 (Пять тысяч четыреста шестьдесят) дней с даты начала размещения Биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций.

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций может осуществляться либо одновременно в определенную соответствующими Условиями выпуска дату (срок) (далее - «Дата погашения»), либо частями в определенные соответствующими Условиями выпуска даты (сроки) (далее - «Дата погашения части номинальной стоимости»).

В случае если Условиями выпуска не предусмотрено, что номинальная стоимость Биржевой облигации выпуска индексируется, то Условиями выпуска может быть установлено, что Биржевые облигации погашаются по частям. В этом случае в Условиях выпуска устанавливается размер и срок погашения каждой погашаемой части номинальной стоимости.

В случае, если Условиями выпуска предусмотрены выплата купонного дохода, а также погашение Биржевых облигаций по частям, то погашение каждой части номинальной стоимости Биржевых облигаций может осуществляться только в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).

При этом номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет погашение части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также размер или порядок определения части номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, устанавливается Условиями выпуска.

Если Дата погашения (Дата погашения части номинальной стоимости) приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения (Датой погашения части номинальной стоимости). Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и условия погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения (частичного погашения, если погашение номинальной стоимости предусмотрено по частям) Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, если

расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации.

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 по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения (частичного погашения) Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность по осуществлению выплат по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости, в случае если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Полное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы и п.8.9.5 Проспекта), а если в соответствии с настоящим пунктом Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций осуществляется по частям – как разница между номинальной стоимостью и ее частью погашенной ранее (здесь и далее – «непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций»).

Погашение Биржевых облигаций осуществляется при погашении последней части их номинальной стоимости.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, предусмотренных Условиями выпуска.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Дополнительная информация о порядке и условиях погашения Биржевых облигаций может быть предусмотрена Условиями выпуска.

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода:

При полном погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период, а также за все купонные периоды с отсроченной выплатой, купонный доход по которым был начислен и срок выплаты которых предусмотрен в Условиях выпуска в Дату погашения (Дату погашения последней части номинальной стоимости).

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы.

### **8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

Размер дохода по биржевым облигациям или порядок его определения либо указывается на то, что размер дохода по облигациям в условиях программы облигаций не определяется.

В рамках настоящей Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение одного из указанных видов доходов или любого их сочетания: (1) купонного дохода, (2) дисконта либо (3) дополнительного дохода.

Указанный идентификационный признак указывается в Условиях выпуска.

#### **А) Купонный доход**

Купонным доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату, установленную Условиями выпуска.

Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по каждому отдельному выпуску в Условиях выпуска.

Условиями выпуска может быть предусмотрено, что купонный доход выплачивается в дату, наступающую позднее даты окончания соответствующего купонного периода, но не позднее даты погашения Биржевых облигаций (далее – «купонный доход с отсроченной выплатой», «купон, по которому предусмотрена отсроченная выплата купонного дохода»).

Расчет суммы выплат по каждому купону на одну Биржевую облигацию производится в порядке, установленном Условиями выпуска.

Условиями выпуска может предусматриваться капитализация купонного дохода. Под капитализацией купонного дохода понимается процедура начисления процентов по установленной ставке не только на номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций, но и на стоимость начисленных ранее купонов, по которым предусмотрена отсроченная выплата купонного дохода. Порядок и условия капитализации купонного дохода указываются в соответствующих Условиях выпуска.

Величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по каждому купонному периоду рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (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).

Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее - порядок определения процентной ставки), определяется уполномоченным органом управления Эмитента в порядке, указанном ниже.

#### **Порядок определения процентной ставки по первому купону:**

В случае размещения Биржевых облигаций на Конкурсе процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса в порядке, описанном в п. 8.3. Программы. В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок или путем Аукциона (в случае размещения выпуска Биржевых облигаций впервые) процентная ставка по первому купону или порядок определения размера процента (купона) по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, описанном в п. 8.3. Программы.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

#### **Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:**

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения процентных ставок по купонным периодам, начиная со второго по  $i$ -ый купонный период ( $i = 2, \dots, N$ ).

Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций ставках или порядке определения процентных ставок купонов, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента или порядок определения процентной ставки в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций выпуска.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода.

Информация о ставках либо порядке определения процентных ставок по купонам Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, определенных Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором определяется процентная ставка по последующим купонам.

При этом информация об установленной(-ых) ставке(-ах) или порядке определения процентной(-ых) ставке(-ах) по купону(-ам) Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, может быть указана в соответствующих Условиях выпуска.

#### **Б) Дополнительный доход**

Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации и/или от суммы купонного дохода, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости (или иного значения) Базового актива (Базовых активов) (или иного значения и/или соотношения и/или иного условия, использующего значение стоимости Базового актива (Базовых активов) как один (или несколько) из параметров формулы расчета дополнительного дохода).

Размер (процент) дополнительного дохода рассчитывается по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента. Формула расчета дополнительного дохода будет определена решением уполномоченного органа управления Эмитента не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

Формула расчета дополнительного дохода может быть указана в Условиях выпуска.

Информация о формуле определения дополнительного дохода, а также о сроках его выплаты (если она не была указана в Условиях выпуска) будет раскрыта Эмитентом в сообщении об установлении формулы расчета дополнительного дохода, публикуемом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта (далее – «Сообщение об установлении формулы»).

В Сообщении об установлении формулы могут также содержаться следующие сведения (если применимо):

- порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов), которое (которые) используется (-ются) в целях определения размера дополнительного дохода;
- дата (даты) (порядок определения даты (дат)), по состоянию на которую (которые) определяется (-ются) значение (значения) каждого из Базовых активов;

- события, при наступлении которых владельцы Биржевых облигаций приобретают право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.1 Программы (далее - «Барьерное Событие 1»);

- события, при наступлении которых Эмитент по своему усмотрению может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2 Программы (далее - «Барьерное Событие 2»);

- иной порядок определения дополнительного дохода и даты (порядок определения дат), в которые выплачивается дополнительный доход при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и (или) по усмотрению Эмитента;

- порядок определения дополнительного дохода и даты (дат) (порядок определения даты (дат)), в которую (которые) выплачивается дополнительный доход после наступления Барьерного События 2;

- события (обстоятельства), при наступлении которых изменяется порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) (далее – «Событие нарушения расчета значения Базового актива»);

- порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) в случае наступления События нарушения расчета значения Базового актива (далее – «Восполнительные процедуры»);

- события (обстоятельства), при наступлении которых изменяется порядок определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям;

- иные сведения, раскрытие которых необходимо в соответствии с Программой;

- иная информация, указываемая по усмотрению Эмитента.

Эмитент вправе до начала размещения Биржевых облигаций внести изменения в Сообщение об установлении формулы путем опубликования изменений в такое сообщение в порядке и в сроки, предусмотренные для опубликования Сообщения об установлении формулы. В случаях, когда в соответствии с Программой и Проспектом указывается Сообщение об установлении формулы, подразумевается Сообщение об установлении формулы со всеми изменениями, внесенными в указанном порядке (при их наличии).

Формула расчета дополнительного дохода может содержать в себе следующие значения (переменные):

- одна или несколько переменных, значения которых не зависят от усмотрения Эмитента (далее – «Базовый актив» или «Базовые активы») (при этом, в частности, может предусматриваться, что принимается во внимание минимальное и/или максимальное и/или среднее значение среди тех или иных значений Базового актива (Базовых активов) и/или иной порядок выбора из нескольких значений), и/или

- переменные, которые принимают то или иное значение в зависимости от значений, которые будут иметь один или несколько Базовых активов и/или иные переменные, и/или

- отлагательные и/или отменительные условия для начисления дополнительного дохода, и/или

- иные фиксированные значения и/или показатели в числовом выражении.

Сообщением об установлении формулы может быть предусмотрен порядок определения размера дополнительного дохода в случаях погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и (или) по усмотрению Эмитента.

В отношении различных дат выплаты дополнительного дохода могут устанавливаться различные формулы определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов).

Формула расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств.

**Информация о наступлении следующих событий:**

- события, при наступлении которого владельцы Биржевых облигаций приобретают право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.1 Программы (далее - «Барьерное Событие 1»);

- события, при наступлении которого Эмитент по своему усмотрению может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2 Программы (далее - «Барьерное Событие 2»);

- события (обстоятельства), при наступлении которых изменяется порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) (далее – «Событие нарушения расчета значения Базового актива»);

- события (обстоятельства), при наступлении которых изменяется порядок определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям;

будет раскрыта Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

Дополнительный доход исчисляется в валюте, установленной Условиями выпуска. Величина дополнительного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до второго знака после запятой. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 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.

#### **Базовые активы**

При определении размера дополнительного дохода по Биржевым облигациям могут использоваться значения Базового актива (Базовых активов).

В качестве Базовых активов могут выступать, в частности, следующие переменные:

- курс обмена определенной валюты по отношению к другой валюте;

- индекс потребительских цен в Российской Федерации или за рубежом;

- цена ценной бумаги, обращающейся на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;

- цена пая российского или зарубежного паевого инвестиционного фонда, обращающегося на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;

- цена единицы сырья, металла или иного товара, значение товарного индекса, определенная на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;

- периодически публикуемая или раскрываемая процентная ставка (Эффективная ставка Федеральной резервной системы США (Federal funds (effective)), Лондонская межбанковская ставка предложения (London Interbank Offered Rate, LIBOR) и т.п.);

- значение фондового индекса;

- значение кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская Биржа (<http://moex.com/ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/>);

- значение ключевой ставки, устанавливаемой Банком России;

- иные переменные.

В Сообщении об установлении формулы должен содержаться порядок определения значения (значений) каждого Базового актива, используемого при определении размера дополнительного дохода. Такой порядок, в частности, может предусматривать:

- определение значения (значений) Базового актива в соответствии с определенными публикуемыми и/или раскрываемыми данными;

- определение значения (значений) Базового актива Расчетным агентом (как этот термин определен ниже), действующим независимо от Эмитента;

- определение значения (значений) Базового актива по результатам опроса Расчетным агентом третьих лиц, независимых от Эмитента;

- комбинацию указанных выше способов определения значения (значений) Базового актива;

- иной способ (способы) определения значения Базового актива, при котором (которых) значение Базового актива, используемое для подсчета результата Формулы расчета дополнительного дохода, не будет зависеть от усмотрения Эмитента.

*В Сообщении об установлении формулы должны содержаться даты (порядок определения дат), по состоянию на которые определяется значение каждого из Базовых активов. В частности, для цели расчета размера дополнительного дохода по Биржевым облигациям может применяться значение Базового актива:*

- по состоянию на дату, наступающую до даты начала размещения Биржевых облигаций и (или);*
- по состоянию на дату начала размещения Биржевых облигаций и (или);*
- по состоянию на дату, наступающую в течение срока обращения Биржевых облигаций и (или);*
- определяемое на основе нескольких значений, которые принимает Базовый актив на определенные даты.*

#### **Барьерные события**

*Условиями выпуска и/или Сообщением об установлении формулы могут быть предусмотрены события, составляющие Барьерное Событие 1 и (или) Барьерное Событие 2. Такие события, в частности, могут включать достижение Базовым активом (Базовыми активами) или иным показателем (показателями) определенного значения (возможно указание как на верхнюю границу значений соответствующих показателей, так и на нижнюю, а также иной порядок определения значения, достижение которого составляет Барьерное Событие 1 или Барьерное Событие 2).*

#### **Расчетный агент**

*Порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) и (или) порядок определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям может предусматривать привлечение Эмитентом для этих целей третьего лица (далее - «Расчетный агент»). Расчетный агент может также привлекаться для установления наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении размера дополнительного дохода и (или) для иных мероприятий, необходимых в целях определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям.*

*В случае привлечения Эмитентом Расчетного агента информация о Расчетном агенте устанавливается Условиями выпуска и/или Сообщением об установлении формулы. При этом в Условиях выпуска или в Сообщении об установлении формулы должно быть указано полное и сокращенное фирменные наименования (если применимо), место нахождения, почтовый адрес, ОГРН (если применимо), ИНН (если применимо).*

*Информация об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.*

*Расчетный агент действует на основании договора, заключенного с Эмитентом. Расчетный агент сообщает Эмитенту об определенных Расчетным агентом значениях Базового актива (Базовых активов), значениях иных переменных, дополнительного дохода по Биржевым облигациям и/или о наступлении иных обстоятельств, предусмотренных в Сообщении об установлении формулы.*

#### **В) Дисконт**

*Доходом по Биржевым облигациям является дисконт.*

*Дисконт определяется как разница между ценой размещения (покупки) и ценой погашения (продажи) Биржевой облигации.*

*Дополнительная информация о порядке и условиях выплаты дохода по Биржевым облигациям может быть предусмотрена Условиями выпуска.*

### **8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям**

*Срок выплаты дохода по облигациям или порядок его определения либо указывается на то, что такой срок в условиях программы облигаций не определяется:*

*Выплата дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

#### **А) Купонный доход**

*Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату, установленную Условиями выпуска.*

#### **Купонный доход с отсроченной выплатой**

*Условиями выпуска может быть предусмотрено, что купонный доход выплачивается в дату, наступающую позднее даты окончания соответствующего купонного периода, но не позднее даты погашения Биржевых облигаций (далее и ранее – «купонный доход с отсроченной выплатой», «купон, по которому предусмотрена отсроченная выплата купонного дохода»).*

*Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.*

Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

#### **Б) Дополнительный доход**

Дополнительный доход может выплачиваться в любые даты в течение срока обращения Биржевых облигаций, которые определены Эмитентом (определяются в порядке, установленном Эмитентом) и которые (порядок определения которых) указаны в Условиях выпуска или в Сообщении об установлении формулы.

Информация о формуле определения дополнительного дохода, а также о сроках его выплаты будет раскрыта Эмитентом в сообщении об установлении формулы расчета дополнительного дохода, раскрываемом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенном размере дополнительного дохода по Биржевым облигациям в течение 1 (Одного) рабочего с даты его определения, но не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты дополнительного дохода.

Информация о величине дополнительного дохода раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Если дата выплаты дополнительного дохода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой выплаты дополнительного дохода.

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

Дополнительный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Выплата дополнительного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте открываемый в кредитной организации.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

#### **Порядок выплаты дохода по биржевым облигациям для пп. А) Купонный доход и пп.Б) Дополнительный доход:**

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Купонный доход: Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) 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 Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем.

Дополнительный доход: Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность Эмитента по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;



2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям) не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем.

Порядок выплаты дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, досрочном погашении/частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, осуществляемом по усмотрению Эмитента.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с пунктом 9.5.1 Программы, досрочном погашении/частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с пунктом 9.5.2. Программы, дополнительный доход (в случае, если Эмитентом принято решение о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении/частичном досрочном погашении Биржевых облигаций) выплачивается дополнительно к стоимости соответствующего досрочного/частичного досрочного погашения в порядке и на условиях, установленных указанными пунктами Программы.

Дополнительная информация о порядке и условиях выплаты дохода по Биржевым облигациям может быть предусмотрена Условиями выпуска.

#### **8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций**

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

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

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

##### **8.9.5.1. Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев**

**8.9.5.1.1.** Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с формулой, указанной в соответствующих Условиях выпуска (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода).*

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

*В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев владельцам Биржевых облигаций также выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы. Порядок расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств и/или при досрочном погашении Биржевых облигаций.*

Условиями выпуска может быть предусмотрена выплата дополнительной премии к стоимости досрочного погашения Биржевых 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:

*Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – «Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций»), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются*

биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения облигаций:

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 Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых 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 Биржевых 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 Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом в день его получения НРД.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Программы, п.8.9.2 Проспекта и Условиями выпуска. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п.9.5.1. Программы и п.8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский

счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.

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 Биржевые 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 Биржевым 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 Биржевым облигациям.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – «срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении»).

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых 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 Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых 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 Биржевых 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 Биржевых облигаций уведомляет владельца Биржевых облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций (далее – «Дата исполнения»).*

*Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.*

*Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.*

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

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций:

*Информация о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.*

*Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

*Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

Иные условия:

*Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.*

*Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.*

*Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.*

*В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.*

*При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.*

**8.9.5.1.2.** *Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае наступления Барьерного События 1, если оно предусмотрено Условиями выпуска и/или Сообщением об установлении формулы.*

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с формулой, указанной в соответствующих Условиях выпуска (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода).*

**В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:**

*В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев в случае наступления Барьерного События 1 владельцам Биржевых облигаций также выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы. Порядок расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств и/или при досрочном погашении Биржевых облигаций.*

**Условиями выпуска может быть предусмотрена выплата дополнительной премии к стоимости досрочного погашения Биржевых 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:

*В случае наступления Барьерного События 1 владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 15 рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций такого права.*

*В указанном случае Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после окончания срока предъявления Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а в случае, если информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций: *Информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.*

*Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о том, что Эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о сроке исполнения указанных требований.*

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: Аналогичен порядку, указанному в п. 9.5.1.1. Программы с учетом особенностей, которые могут быть установлены Условиями выпуска.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций: *Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.*

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций:

*В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.*

*При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций, предусмотренные Условиями выпуска.*

**В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.**

#### **8.9.5.2. Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента**

*Предусматривается возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций отдельного выпуска по усмотрению Эмитента.*

В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций отдельного выпуска.*

*Наличие или отсутствие возможности (обязанности) досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.*

##### **8.9.5.2.1.**

*А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Б) Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент вправе принять решение о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в порядке, определенном настоящим пунктом (Барьерное Событие 2). Такие события, в частности, могут включать достижение Базовым активом (Базовыми активами) или иным показателем (показателями) определенного значения (возможно указание как на верхнюю границу значений соответствующих показателей, так и на нижнюю, а также иной порядок определения значения, достижение которого составляет Барьерное Событие 2).*

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (решения о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций) приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (решения о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций), Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного погашения).*

*Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.*

*В случае если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в решении о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций), не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная пунктом 9.5.2.1 Программы, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить отдельный выпуск Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 9.5.2.1 Программы.*

*Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента, о принятии решения о досрочном погашении и об итогах досрочного погашения:*

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.*

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя дату (даты), в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Информация о принятом решении о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций (Барьерное событие 2), раскрывается Эмитентом в Сообщении об установлении формулы в соответствии с п. 9.3 и п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

*Информация о наступлении Барьерного События 2 раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения (решение о событиях, при наступлении Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций) не принято, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

*После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения ценных бумаг Эмитента. Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) раскрывается в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.*

*Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента*

*Указан в п.9.5.2.4. Программы.*

*Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, установленных Условиями выпуска.*

*Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.*

*Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:*

*Биржевые облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости и накопленного купонного дохода (НКД) по ним (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода), рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с формулой, указанной в соответствующих Условиях выпуска.*

В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента владельцам Биржевых облигаций выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы. Порядок расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств и/или при досрочном погашении Биржевых облигаций.

Условиями выпуска также может быть предусмотрена выплата дополнительной премии к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

В случае принятия Эмитентом решения о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в порядке, определенном настоящим пунктом (Барьерное Событие 2), в таком решении должна быть определена дата, в которую Эмитент может осуществить досрочное погашение по усмотрению Эмитента, или порядок ее определения.

Дата начала досрочного погашения:

Дата, определенная Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в решении Эмитента о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций).

При наступлении Барьерного События 2 дата, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций, определяется как более поздняя из следующих дат:

- 14-й (Четырнадцатый) по счету день, начиная с даты, следующей за датой наступления Барьерного События 2;

- дата окончания купонного периода, в течение которого произошло Барьерное Событие 2.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

#### 8.9.5.2.2.

В случае если Условиями выпуска предусмотрено, что номинальная стоимость Биржевой облигации выпуска индексируется или Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций осуществляется по частям, положения пп.9.5.2.2. Программы и п.8.9.5.2 Проспекта не применяются.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) (если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода) или о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в определенные даты (если Условиями выпуска не будет предусмотрена выплата купонного дохода).

В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода:

Решением Эмитента должны быть определены номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

В случае, если Условиями выпуска не будет предусмотрена выплата купонного дохода:

Решением Эмитента должны быть определены даты, в которые Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в соответствующие даты.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

О принятом решении о частичном досрочном погашении, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной, Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.

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

Порядок раскрытия информации о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента и об итогах частичного досрочного погашения облигаций:

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.*

*После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.*

Порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

*Указан в п. 9.5.2.4 Программы.*

Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

*Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в одинаковом проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, в отношении всех Биржевых облигаций.*

**В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода:**

*При этом выплачивается купонный доход за купонные периоды, срок выплаты которых наступил в соответствии с Условиями выпуска.*

*Биржевые облигации частично погашаются в даты окончания купонных периодов (определенные Эмитентом в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим пунктом). Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

**В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:**

*В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента владельцам Биржевых облигаций выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы. Порядок расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств и/или при досрочном погашении Биржевых облигаций.*

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом:

*Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.*

*В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций:*

*- в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода – Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.*

*- в случае если Условиями выпуска будет предусмотрено размещение дисконтных Биржевых облигаций (по которым не будет предусмотрена выплата купонного дохода), Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в соответствующие даты, определенные Эмитентом в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций;*

*- в случае если Условиями выпуска будет предусмотрено размещение дисконтных Биржевых облигаций и выплата купонного дохода по ним, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.*

**8.9.5.2.3.** Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, которое осуществляется в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10 Программы.

**В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода:**

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению:

*Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода.*



Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента и об итогах досрочного погашения облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения ценных бумаг Эмитента. Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) раскрывается в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Указан в п. 9.5.2.4 Программы.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Биржевые облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период, а в случае если Условиями выпуска будет предусмотрен купонный доход с отсроченной выплатой - также купонный доход с отсроченной выплатой за все купонные периоды, купонный доход по которым был начислен ранее и срок выплаты по которым в соответствии с Условиями выпуска наступает позднее даты досрочного погашения (в случае если Условиями выпуска предусмотрена выплата купонного дохода).

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, владельцам Биржевых облигаций выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы. Порядок расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств и/или при досрочном погашении Биржевых облигаций.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы.

**8.9.5.2.4.** Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

Порядок и условия досрочного погашения (частичного досрочного) облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Владелец Биржевых 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 Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, а в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.

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, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных

средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, предусмотренных Условиями выпуска.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

#### 8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Программы платежный агент не назначен.

Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы;
- при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

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

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями выпуска Биржевых облигаций.

Порядок обращения с требованиями к эмитенту

В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям либо просрочки исполнения соответствующих обязательств владельцы Биржевых облигаций вправе обращаться с требованием к Эмитенту в порядке, предусмотренном одним из следующих способов:

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1. Проспекта, с учетом особенностей, установленных статьями 17.1 и 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

2. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в случае неисполнения (отказа Эмитента от исполнения) обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

в случае нарушения по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

в случае нарушения по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

в случае нарушения по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 Программы, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование (претензия) к Эмитенту (далее – Претензия) направляется по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых 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, и в порядке, аналогичном порядку реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, указанному в пункте 9.5.1 Программы.

В случае невозможности направления Претензии к Эмитенту через номинального держателя, иностранного номинального держателя, иностранную организацию, имеющую право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или в случае отказа таких организаций принять Претензию, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе направить Претензию заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или вручить под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

В Претензии указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям.

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Претензии).

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет по указанным в Претензии реквизитам причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям (ненадлежащее исполнение или просрочка исполнения соответствующих обязательств) исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Программы и п.8.9.2, п. 8.9.4. и п.8.10 Проспекта соответственно.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Программы, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 8.9.7 Проспекта, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном п. 9.2 и 9.4 Программы и п. 8.9.2 и 8.9.4 Проспекта. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты. Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в таком списке, которые не предъявляли Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм

Порядок обращения с требованиями к поручителю

Предусмотрена возможность предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства.

В случае предоставления указанного обеспечения по Биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы, информация об этом будет указана в Условиях выпуска.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу, предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства, в порядке, предусмотренном п. 12 Программы, п. 12 Условий выпуска и п. 8.12 Проспекта.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного

дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в порядке, установленном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

#### **8.10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на одинаковых условиях.

Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций допускается после их полной оплаты.

Эмитент не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, или до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций соответственно может назначать Агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению их с владельцами, действующих по поручению и за счет Эмитента, и отменять такие назначения, информация об этом раскрывается в порядке, установленном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.

Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Биржевых облигаций на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.

##### **8.10.1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев**

В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода:

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:

Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления»).

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, определяемую в соответствии с Условиями выпуска (далее – «Дата приобретения»).

Порядок приобретения облигаций эмитентом:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами проведения торгов.

Срок (период времени), в течение которого владелец Биржевых облигаций или Агент по продаже выставляет адресные заявки на продажу Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом по согласованию с Биржей (и не может составлять менее 2 часов).

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (ранее и далее – «Агент по продаже»).

Эмитент, действуя через Агента по приобретению, в Дату приобретения в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена Приобретения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения в соответствии с формулой, указанной в соответствующих Условиях выпуска.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев).

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы облигаций, текста Условий выпуска и текста Проспекта.

Не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении Биржевых облигаций или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, указан в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

*В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаю, указанному в настоящем пункте Программы, случаи возникновения обязательства приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения.*

#### **8.10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами**

*Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей.*

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

*Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Программы. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.*

*Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций*

*Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:*

- указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются;*
- количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций соответствующего выпуска;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых облигаций;*
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций.*
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:

*Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.*

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

*Биржевые облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее – Дата приобретения по соглашению с владельцами).*

Порядок приобретения облигаций их эмитентом:

*Если иное не предусмотрено решением Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, то приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами Биржи.*

*Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже.*

*Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению.*

*Эмитент (через Агента по приобретению) в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.*

Иные условия приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами:

*Не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении Биржевых облигаций или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.*



Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.

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

**8.10.3. Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами:**

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

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно.

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Программы о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.

Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций: порядок раскрытия информации указан в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

#### **8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг**

На дату утверждения Программы у Эмитента отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартальных отчетов и существенных фактов.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета эмитента, начиная с квартала, в течение которого началось размещение Биржевых облигаций.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах с даты, следующей за датой начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами Организатора торговли, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, и в порядке и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом.

Эмитент обязуется раскрывать информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Эмитент будет использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37156> (далее и ранее - «страница в сети Интернет»).

(1) Информация о присвоении идентификационного номера Программе облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о присвоении идентификационного номера на странице биржи, осуществившей его присвоение, в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера, о его присвоении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент обязан опубликовать текст представленной бирже Программы облигаций и текст представленного бирже Проспекта на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций первого выпуска в рамках Программы облигаций.

При публикации текста представленной бирже Программы облигаций и текста представленного бирже Проспекта на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный Программе облигаций, дата его присвоения и наименование биржи, осуществившей присвоение Программе облигаций идентификационного номера.

Текст представленной бирже Программы облигаций и текст представленного бирже Проспекта должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного «Положением о

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30 декабря 2014 г. № 454-П (далее – «Положение»), для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех выпусков Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках данной Программы облигаций (до истечения срока действия Программы облигаций, если ни одна Биржевая облигация в рамках Программы облигаций не была размещена).

Запрещается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Программе облигаций.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой облигаций и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление (если она установлена) по адресу места нахождения Эмитента.

(2) В случае если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах, информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Условий выпуска по каждому отдельному выпуску Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска, а если такое решение принято коллегиальным органом управления (общим собранием акционеров (участников), советом директоров (наблюдательным советом), коллегиальным исполнительным органом) Эмитента, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято указанное решение:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(3) Информация о включении Биржевых облигаций отдельного выпуска в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и/или присвоении отдельному выпуску (в том числе дополнительному выпуску) Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ПАО Московская Биржа в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций отдельного выпуска в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и/или присвоении отдельному выпуску (в том числе дополнительному выпуску) Биржевых облигаций идентификационного номера или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент раскрывает тексты Условий выпуска на странице в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тексты Условий выпуска должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций соответствующего выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями выпуска и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление (если она установлена) по адресу места нахождения Эмитента.

(4) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть перенесена (изменена) решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в установленном порядке и сроки.

(5) В случае, если информация о выбранной форме размещения не будет указана в Условиях выпуска, или решение о форме размещения будет приниматься Эмитентом до утверждения Условий выпуска информация о



принятии Эмитентом решения о форме размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в согласованном порядке.

(6) Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

(7) Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты и/или времени окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(8) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(9) В случае если цена размещения не установлена в Условиях выпуска и при этом, в сообщении о присвоении выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций идентификационного номера или в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг не указаны цена размещения ценных бумаг или порядок определения цены размещения ценных бумаг, установленный в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, Эмитент обязан опубликовать сообщение о цене размещения ценных бумаг в форме сообщения «Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия соответствующего решения, если составление протокола не требуется, при этом в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

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

При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу о цене размещения Биржевых облигаций не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

(10) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса,

раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте не позднее даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки первого купона:

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

(11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок или путем Аукциона (для размещения основных выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые), величина процентной ставки на первый купонный период (порядок определения размера процента (купона) по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода) раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки на первый купонный период:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(12) Информация о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых облигаций (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода), а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения:

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

(13) Информация о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода), которые определяются Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения:

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

14) В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров), значение (значения) Параметра (Параметров) определяются Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация об установленном (установленных) Эмитентом значении (значениях) Параметра (Параметров) (если такая информация не была указана в Условиях выпуска) раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу и НРД о значении (значениях) Параметра (Параметров) не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

(15) Сообщение об установлении формулы расчета дополнительного дохода раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте, не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке расчета дополнительного дохода:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) и (или) порядок определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям предусматривает привлечение

Расчетного агента и Расчетный агент не определен Условиями выпуска, информация о наименовании Расчетного агента устанавливается Сообщением об установлении формулы. При этом в Сообщении об установлении формулы должно быть указано полное и сокращенное фирменные наименования Расчетного агента (если применимо), место нахождения, почтовый адрес, ОГРН (если применимо), ИНН (если применимо).

(16) Информация о величине дополнительного дохода раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты, в которую все значения Базовых активов (иных используемых переменных), используемые для расчета такой величины дополнительного дохода, были надлежащим образом определены, но в любом случае не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты дополнительного дохода:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(17) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(18) Сообщение об исполнении обязательств Эмитента по погашению/ об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты погашения/ досрочного погашения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

(19) Сообщение об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода, части номинальной стоимости) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.

(20) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

1) с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока;

2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

(21) В случае если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров или в случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска, информация о назначении Андеррайтера раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте не позднее даты раскрытия Эмитентом информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Андеррайтер, оказывающий ему услуги по размещению Биржевых 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 в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

(22) Информация о назначении или отмене назначения Платежного агента раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также с даты вступления его в силу (дата заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу):

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

(23) Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению их с владельцами, действующего по поручению и за счет Эмитента или отмене таких назначений, раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, или до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций соответственно, и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также с даты вступления его в силу (дата заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(24) Информация об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

В таком сообщении должны быть указаны следующие сведения о новом Расчетном агенте: полное и сокращенное фирменные наименования (если применимо), место нахождения, почтовый адрес, ОГРН (если применимо), ИНН (если применимо).

(25) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть приняты предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.

Информации о принятии Эмитентом соответствующего решения раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Раскрываемая информация или уведомление должны содержать следующие сведения:

- указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются;
- количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций соответствующего выпуска;
- цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых облигаций;

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций.

- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

(26) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(27) Информация о наступлении События нарушения расчета значения Базового актива и применении каждой из предусмотренных Сообщением об установлении формулы Восполнительных процедур раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты наступления указанного события:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(28) Информация о наступлении события (обстоятельства), при наступлении которого изменяется порядок определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям, раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(29) Раскрытие информации о досрочном погашении по требованию владельцев:

(29.1) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе в случае наступления Барьерного События 1), Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(29.2) Информация о делистинге Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, об исключении Биржевых облигаций Эмитента из котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора торговли):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(29.3) При наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(30) Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента:

(30.1) Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (решения о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента:

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

Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать дату (даты), в которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

(30.2) Информация о наступлении Барьерного События 2 раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

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

*(30.3) В случае принятия до даты начала размещения Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:*

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

*(30.4) Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента:*

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

*Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать дату (даты), в которые Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в определенную дату.*

*(30.5) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10.1. Программы, раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания соответствующего купонного периода – даты досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента:*

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

*(31) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Программу, и/или Условия выпуска, и/или в Проспект, и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам (далее - уполномоченный орган), о приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.*

*Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) (решения) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Программу, и/или Условия выпуска, и/или в Проспект, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении 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 в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

*В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии информации.*

*Приостановление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.*

*После утверждения биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Программу облигаций и (или) Проспект и (или) в Условия выпуска (принятия биржей решения об отказе в утверждении таких изменений) или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.*

*Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в*

следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении биржей изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе биржи в утверждении таких изменений на странице Биржи в Сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления биржи о принятом решении об утверждении изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе биржи в утверждении таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

(32) Информация об утверждении Биржей изменений в Программу и (или) в Проспект и (или) в Условия выпуска должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия на странице Биржи в Сети Интернет информации об утверждении изменений в Программу и (или) в Проспект и (или) в Условия выпуска или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае утверждения биржей изменений в Программу облигаций и (или) Проспект и (или) в Условия выпуска Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных биржей изменений в Программу облигаций и (или) Проспект и (или) в Условия выпуска на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации об утверждении биржей указанных изменений на странице биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления биржи об утверждении 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 представленной бирже Программы облигаций, Условий выпуска и (или) представленного бирже Проспекта соответственно. При опубликовании текста изменений в Программу облигаций и (или) Проспект и (или) в Условия выпуска на странице в сети Интернет должны быть указаны дата утверждения биржей указанных изменений и наименование биржи, осуществившей их утверждение.

Текст утвержденных биржей изменений в Программу облигаций и (или) в Условия выпуска должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту представленной бирже Программы облигаций, Условий выпуска.

Текст утвержденных биржей изменений в Проспект должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту представленного бирже Проспекта.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Программу облигаций и (или) Проспект и (или) Условия выпуска и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление (если она установлена) по адресу места нахождения Эмитента.

(33) Если Условиями выпуска установлено, что погашение, досрочное погашение по требованию владельцев, досрочное погашение по усмотрению Эмитента, частичное досрочное погашение по усмотрению Эмитента Биржевых облигаций, выплата купонного дохода, выплата дополнительного дохода по Биржевым облигациям или оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением,

предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным и выплата указанных сумм будет осуществлена в российских рублях, то Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты осуществления такого платежа:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

34) В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Биржевым облигациям, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты возникновения события или с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении такого события:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

## **8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)**

Предусмотрена возможность предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства.

В случае предоставления указанного обеспечения по Биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы, информация об этом будет указана в Условиях выпуска.

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

В случае предоставления обеспечения по Биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы, лицом, предоставляющим обеспечение по ним (далее – «Поручитель») будет являться:

Полное фирменное наименование: **ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД (INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 1st floor, Flat/Office 101, 3026, Limassol, Cyprus (Арх. Макария III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 1-й этаж, комната/офис 101, 3026, Лимасол, Кипр)**

Поручитель зарегистрирован в Республике Кипр. Регистрационный номер: **HE 338843, дата регистрации 11.12.2014.**

Информация о наличии (отсутствии) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или о принятии на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах: **на дату утверждения Программы у Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах; Поручитель не принимал на себя такую обязанность.**

### **Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрено размещение отдельного выпуска Биржевых облигаций с обеспечением, обеспечение по Биржевым облигациям такого выпуска будет предоставлено на нижеследующих условиях.

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): **Поручительство.**



Размер (сумма) предоставляемого поручительства или порядок его определения: размер предоставляемого поручительства по каждому отдельному выпуску Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, будет указан в соответствующих Условиях выпуска.

Срок действия поручительства: 367 (Триста шестьдесят семь) дней со дня наступления Срока исполнения обязательств Эмитента по Биржевым облигациям.

Объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых поручительством (обязательства по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством): объем требований владельцев Биржевых облигаций с указанием обязательств, исполнение которых будет обеспечиваться по каждому отдельному выпуску Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, будет указан в соответствующих Условиях выпуска. Условиями выпуска может быть предусмотрено обеспечение соответствующих обязательств полностью или в части.

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

В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрено предоставление обеспечения по Биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы, положения настоящего пункта Программы будут являться предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»).

## ОФЕРТА

на заключение договора поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций

город \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(далее - Оферта)

**ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД (INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD)**, место нахождения: Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 1st floor, Flat/Office 101, 3026, Limassol, Cyprus (Арх. Макария III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 1-й этаж, комната/офис 101, 3026, Лимасол, Кипр), зарегистрированная в Республике Кипр, регистрационный номер: HE 338843, дата регистрации 11.12.2014, именуемое в дальнейшем «Поручитель», настоящим объявляет оферту на нижеследующих условиях:

### 1. Термины и определения

**1.1.** «НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющая обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций Эмитента.

**1.2.** «Биржевые облигации» - биржевые облигации документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001P (далее - Программа), обеспеченные поручительством в соответствии с Программой и Условиями выпуска биржевых облигаций (второй частью решения о выпуске ценных бумаг, содержащей конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, далее - Условиями выпуска). Информация о серии Биржевых облигаций и иных идентификационных признаках (в том числе - процентные и/или дисконтные) будет указана в Условиях выпуска.

**1.3.** «Объем неисполненных обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязательства Эмитента.

**1.4.** «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций, определенные пунктом 3.1 Оферты.

**1.5.** «Предельная сумма» – размер предоставляемого поручительства, который будет указан в соответствующих Условиях выпуска.

**1.6.** «Событие неисполнения обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.2.1.-3.2.7. Оферты.

**1.7.** «Срок исполнения обязательств Эмитента» - любой из установленных в Программе и Условиях выпуска сроков исполнения обязательств Эмитента по погашению, досрочному погашению или приобретению Биржевых облигаций, выплате купонного дохода, а также любой из установленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сроков исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, выплате купонного дохода в случае принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Биржевые облигаций в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

**1.8.** «Требование об исполнении обязательств» - требование владельца Биржевых облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.3. Оферты.

**1.9.** «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «ФИНКОНСАЛТ», ОГРН: 5067847510418

**1.10.** «Эмиссионные документы» - Программа, Проспект ценных бумаг, Условия выпуска и сертификат ценной бумаги.

## **2. Предмет и характер Оферты, условия ее акцепта.**

**2.1.** Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Биржевые облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом/Учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций.

**2.2.** Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Биржевых облигаций.

**2.3.** Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

**2.4.** Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Программу. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных документах Эмитента и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

**2.5.** Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Биржевых облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами Эмитента. Приобретение Биржевых облигаций означает заключение приобретателем Биржевых облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед владельцем Биржевых облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента приобретения Биржевых облигаций первым владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Эмиссионными документами, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

## **3. Обязательства Поручителя, порядок и условия их исполнения.**

**3.1.** Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств, по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе в случае досрочного (частичного досрочного) погашения (далее и ранее совокупно – досрочное погашение) или приобретения Биржевых облигаций и по выплате причитающихся процентов (купонного дохода), которые будут указаны в Условиях выпуска биржевых облигаций с обеспечением. Условиями выпуска может быть предусмотрено, что Поручитель отвечает полностью или в части по указанным обязательствам.

Поручитель отвечает по обязательствам Эмитента на следующих условиях:

- Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не превышающем Предельной суммы, а в случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную сумму между всеми владельцами Биржевых облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;
- Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части – причитающиеся проценты (купонный доход).

**3.2.** Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность).

Объем неисполненных обязательств определяется Поручителем на основании полученных от владельцев Биржевых облигаций Требованиях об исполнении обязательств, оформленных в соответствии с п. 3.3 настоящей Оферты.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента считается установленным в следующих случаях:

**3.2.1.** Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;

**3.2.2.** Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга владельцам Биржевых облигаций при погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;

**3.2.3.** Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или купонный (накопленный купонный) доход при досрочном погашении Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными документами, и в сроки, определенные Эмиссионными документами;

**3.2.4.** Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при приобретении по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с их владельцами в случаях, предусмотренных Эмиссионными документами, и в сроки, определенные Эмиссионными документами;

**3.2.5.** Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

**3.2.6.** Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

**3.2.7.** Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

**3.3.** Требование об исполнении обязательств должно соответствовать следующим условиям:

**3.3.1.** Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме на русском языке. Если в качестве владельца выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и скрепляется печатью владельца. Если в качестве владельца выступает физическое лицо, к Требованию прилагается копия, заверенная данным физическим лицом, или нотариально заверенная копия паспорта. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

**3.3.2.** В Требовании об исполнении обязательств должны быть указаны:

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, идентификационный номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;

(б) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Биржевых облигаций, которая причитается ему и не была уплачена Эмитентом;

(с) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства - для физического лица), контактные телефоны владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);

(е) в случае, если Требование об исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную пп. б), с), е), г) п.3.3.3 Оферты, в Требовании об исполнении обязательств указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД;

(ф) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации (в случае, если Требование об исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную пп. б), с), е), г) п.3.3.3 Оферты, реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК);

(г) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.

**3.3.3.** В Требовании об исполнении обязательств должно быть указано, что Эмитент не исполнил и/или не надлежаще исполнил:

(а) обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Эмиссионными документами / обязательства по выплате соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций;

(b) обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости и/или купонного (накопленного купонного) дохода выпущенных Биржевых облигаций при их погашении, досрочном погашении или приобретении, определенной в соответствии с Эмиссионными документами;

(c) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

(d) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

(e) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

(f) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

(g) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным;

(h) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

**3.3.4.** Требования об исполнении обязательств могут быть представлены владельцами Биржевых облигаций непосредственно Поручителю не позднее срока окончания действия поручительства, указанного в п.4.2. и п.4.4 Оферты. Датой предъявления Требования об исполнении обязательств считается дата получения Поручителем Требования, доставленного в порядке, установленном п.3.3.6 Оферты.

**3.3.5.** К Требованию об исполнении обязательств должны быть приложены:

- подтверждающая права владельца Биржевых облигаций на его Биржевые облигаций выписка со счета депо в НРД или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигаций, за исключением НРД (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода, определенного в соответствии с Эмиссионными документами / соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций – выписка по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария (в котором осуществляется учет и удостоверение прав на Биржевые облигаций владельца), предшествующего дате, которая определена в соответствии с Эмиссионными документами, и в которую обязанность Эмитента по выплате сумм по соответствующему обязательству должна была быть исполнена Эмитентом; при предъявлении Требования о погашении Биржевых облигаций – выписка на дату предоставления Требования или предшествующую ей дату);
- в случае предъявления Требования уполномоченным лицом владельца - оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца:
  - для владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
  - для владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью владельца.

Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых облигаций налоговых льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Биржевым облигациям удержание налогов полностью или частично. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

**3.3.6.** Требование об исполнении обязательств представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поручителя: Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 1st floor, Flat/Office 101, 3026, Limassol, Cyprus (Арх. Макария III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 1-й этаж, комната/офис 101, 3026, Лимасол, Кипр). В Условиях выпуска могут быть указаны дополнительные адреса для доставки Требования Поручителю.

**3.4.** Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы, и осуществляют проверку содержащихся в них сведений в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств, установленного п.3.3.4 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать

против Требования об исполнении обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

**3.5.** Поручителем не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю по истечению срока действия поручительства.

**3.6.** Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств письменно уведомляет о принятом решении: об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования об исполнении обязательств владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица.

**3.7.** В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств, содержащего информацию, предусмотренную пп. б), с), е), g) п. 3.3.3 Оферты:

- перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам по правилам, установленным НРД. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу Биржевых облигаций или уполномоченному им лицу Уведомление об удовлетворении Требования об исполнении обязательств и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам;
- Поручитель или его номинальный держатель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на свой счет депо в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании об исполнении обязательств, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств;
- владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех) дней с даты получения Уведомления об удовлетворении указанного Требования об Исполнении обязательств подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со счета депо в НРД, открытого владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на счет депо в НРД, открытый Поручителю или его номинальному держателю в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств;
- 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.

**3.8.** В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об исполнении обязательств, указанных в п. 3.2 Оферты, но не содержащего информацию, предусмотренную пп. б), с), е), g) п.3.3.3 Оферты, Поручитель не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении обязательств.

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

**4.1.** Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с п.2.5 Оферты.

**4.2.** Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:

**4.2.1.** в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций;

**4.2.2.** по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

**4.3.** В случае, если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено без согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.

**4.4.** Срок действия поручительства – **367 (Триста шестьдесят семь) дней** со дня наступления Срока исполнения обязательств Эмитента по Биржевым облигациям.

#### **5. Прочие условия.**

**5.1.** Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

**5.2.** Поручитель и Эмитент несут перед владельцами Биржевых облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением.

**5.3.** В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы таких Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд города Москвы (в случае подведомственности спора арбитражным судам Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации) с иском к Эмитенту и (или) Поручителю.

**5.4.** Поручитель обязуется направлять документацию, письма, уведомления и иную корреспонденцию владельцам Биржевых облигаций на русском языке (переведенную на русский язык).

#### **6. Адреса, реквизиты и подписи Поручителя**

##### **ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД (INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD)**

Место нахождения: Арх. Макария III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 1-й этаж, комната/офис 101, 3026, Лимасол, Кипр

Место регистрации: Республика Кипр Регистрационный номер: HE 338843 дата регистрации 11.12.2014

Банковские реквизиты:

Расчетный счет LV33RGNS4300642400010

Банк: RIGENSIS BANK AS, RIGA,

SWIFT: RGNSLV22XXX

<hr/> <div style="text-align: center;">(наименование должности руководителя поручителя)</div> <hr/> Дата " ____ " _____ 20 ____ г.	<hr/> <div style="text-align: center;">(подпись)</div> <hr/>	<hr/> <div style="text-align: center;">(И.О. Фамилия)</div> <hr/>
--	--	---

Иные условия поручительства:

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

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

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

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.*

*Оферта о предоставлении обеспечения в виде поручительства, (ранее и далее - Оферта) является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту (далее – «Договор поручительства»).*

*В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций с обеспечением, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям с обеспечением, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций с обеспечением вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю.*

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

*В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Биржевым облигациям, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты возникновения события или с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении такого события в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.*

#### **8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций**

*По состоянию на дату утверждения Программы представитель владельцев Биржевых облигаций не определен. Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.*

#### **8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском**

*Не применяется.*

#### **8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках**

*Размещаемые Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.*

#### **8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ:*

*1) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска или присвоения их 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, - также до государственной регистрации указанного отчета.*

*2) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:*

*а) регистрация проспекта ценных бумаг или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;*

*б) 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.*

*3) На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Биржевые облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.*

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

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

*На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.*

#### **8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

*У Эмитента отсутствуют ценные бумаги того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.*

#### **8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Размещения ценных бумаг будет осуществляться посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа.*

*Эмитент предполагает обратиться к бирже – ПАО Московская Биржа - с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам.*

*Предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой): Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа с таким заявлением после присвоения идентификационного номера Программе.*

*Сведения о бирже:*

*Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММББ-РТС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Московская Биржа*  
Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*  
Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*  
Основной государственный регистрационный номер: *1027739387411*  
Данные о лицензии биржи:  
Номер лицензии: *077-001*  
Дата выдачи: *29.08.2013*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

*В случае прекращения деятельности ПАО Московская Биржа в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе и Проспекте ценных бумаг упоминается ПАО Московская Биржа, подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.*

Иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *Эмитент предполагает, что обращение ценных бумаг будет происходить на ПАО Московская Биржа*

### **8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах**

Срок действия программы облигаций (срок, в течение которого эмитентом могут быть утверждены условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (отдельных выпусков (дополнительных выпусков) облигаций) в рамках программы облигаций): *Программа является бессрочной*

#### **1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи.**

*Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Биржевые облигации (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после присвоения их выпуску идентификационного номера.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Обращение Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынке.*

*Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты.*

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

*На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли.*

*На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.*

#### **2. В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода формула расчета накопленного купонного дохода (НКД) в любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска будет указана в Условиях выпуска.**

*НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (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 Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Проспекте, Программе облигаций и Условиях выпуска, 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 Проспектом, Программой облигаций и Условиями выпуска, 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 Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Проспекте, Программе облигаций, 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 Проспектом, Программой облигаций, 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/приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам по Биржевым 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 Программе облигаций, Условиях выпуска и Проспекте, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

4. Если Условиями выпуска установлено, что погашение, досрочное погашение, частичное досрочное погашение, выплата дохода по Биржевым облигациям, выплата дополнительного дохода по Биржевым облигациям или оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, установленному в соответствии с Условиями выпуска.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, о величине выплаты в российских рублях в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).

В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям 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 Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым 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 Биржевым облигациям. В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы, Условиях выпуска, Проспекта, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Условиями выпуска, Сертификатом, Проспектом будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

6. Сведения в отношении наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе и Проспекте, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы и Проспекта редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе 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

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *20 000 рублей*

Размер долей участников: *доля в размере 100% уставного капитала (в размере 20 000 рублей) принадлежит единственному участнику – ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД.*

#### 9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Информация об изменении уставного капитала эмитента за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: *в течение последних 5 завершенных финансовых лет (2012-2016 гг.), а также за период с даты начала текущего финансового года (2017 г.) до даты утверждения проспекта ценных бумаг уставный капитал Эмитента не изменялся.*

#### 9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание участников*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:*

*Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.*

*В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.*

*В соответствии с Уставом Эмитента:*

*«Очередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества.*

*7.5. Орган, созывающий общее собрание Общества, обязан не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества.*

*В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предполагаемая 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 с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:*

*Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.*

*Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:*

*если не соблюден установленный настоящим Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;*

*если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.*

*Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.*

*Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.*

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

3. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

4. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

**В соответствии с Уставом Эмитента:**

«7.10. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится, если проведение такого общего собрания участников требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

7.11. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения генеральным директором требования о его проведении.

В случае если в течение пяти дней с момента получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества генеральным директором не принято решение о проведении общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения».

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

**В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:**

Очередное общее собрание участников общества проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества.

Уставом общества должен быть определен срок проведения очередного общего собрания участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества. Указанное общее собрание участников общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, определенных уставом общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

**В соответствии с Уставом Эмитента:**

«7.4. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год в следующие сроки: не ранее чем через три месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года».

«7.11. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения генеральным директором требования о его проведении.

В случае если в течение пяти дней с момента получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества генеральным директором не принято решение о проведении общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.»

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

**В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:**

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

*Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.*

*В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».*

**В соответствии с Уставом Эмитента:**

*«Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, кроме случаев предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.*

*7.6. При внесении изменений в повестку дня общего собрания участников Общества, орган созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных изменениях.»*

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):

**В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:**

*К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.*

*Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.*

*Указанные информация и материалы в течение тридцати 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:

**В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:**

*Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.*

*Протоколы всех общих собраний участников общества подписываются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.*

*Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.*

**В соответствии с Уставом Эмитента:**

*«7.13. Решения по вопросам повестки дня, принятые Общим собранием участников Общества оформляются в форме протокола Общего собрания участников Общества.*

*7.14. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших на собрании при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания участников Общества Председателем и Секретарем Общего собрания участников Общества.*

*Председатель и Секретарь общего собрания участников Общества избираются из числа участников Общества, присутствующих на собрании.*

*7.15. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, участвовавших в собрании, проводимом путем заочного голосования (опросным путем), при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания участников Общества Председателем Общего собрания участников Общества.*

*Избрание Секретаря общего собрания участников Общества, проводимого путем заочного голосования (опросным путем), не производится.*

*Председателем общего собрания участников Общества проводимого путем заочного голосования (опросным путем) может быть избран генеральный директор Общества.*

*7.16. Вопрос об избрании Председателя и Секретаря общего собрания включается в повестку дня каждого проводимого Общего собрания участников Общества, рассматривается первым, решение принимается единогласно».*

Особенности созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, состоящего из одного участника:

**В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:**

*В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.*

#### **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**

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: *такие организации отсутствуют.*

#### **9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Информация 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:

Дата совершения сделки: **19.10.2016**

Предмет и иные существенные условия сделки: *договор займа*

Стороны сделки: *Общество с ограниченной ответственностью «Интерцепторс» (кредитор), Эмитент (заемщик).*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *государственная регистрация и (или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для данной сделки*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *сумма займа по договору - 500 000 рублей, 2460,39 % балансовой стоимости активов*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *срок погашения займа и процентов по нему до 31.03.2018 г. Срок исполнения обязательств не наступил, договор является действующим.*

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: *просрочка исполнения обязательств отсутствует*

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента): *сделка является крупной.*

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента: *Одобрение не требовалось в соответствии с Уставом и п. 6 ст. 46 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (в редакции от 03.07.2016 года, действовавшей на дату совершения сделки, с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»): «6. Уставом общества может быть предусмотрено, что для совершения крупных сделок не требуется решения общего собрания участников общества и совета директоров (наблюдательного совета) общества». В соответствии с пунктом 8.2 Устава, утвержденного 17.05.2016 г. и действовавшего на дату совершения сделки, генеральный директор в силу своей компетенции «...принимает решение об одобрении крупной сделки, определяемой в соответствии со статьей 46 «Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», при этом не требуется согласие общего собрания участников...». Таким образом, с учетом положений Устава и действовавшего на тот момент законодательства, одобрение данной сделки не требовалось.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *Сумма займа по договору составляет 500 000 рублей, условиями договора предусмотрена возможность выборки частями. Фактически выбранная сумма на момент возникновения обязательства составила 150 000 рублей.*

#### **9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

Информация по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов, присвоенных эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый заверченный отчетный год: *кредитные рейтинги не присваивались.*

#### **9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

*Эмитент не является акционерным обществом.*

#### **9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

*У Эмитента отсутствуют предыдущие выпуски ценных бумаг, в том числе все ценные бумаги которых погашены, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).*

#### **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 не размещал облигации с обеспечением, в том числе облигации с ипотечным покрытием, облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.*

#### **9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

*Эмитент не является акционерным обществом, у Эмитента отсутствуют в обращении именные ценные бумаги и документарные ценные бумаги 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**

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:

*Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ*

*Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ*

*Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ*

*Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ*

*Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ*

*Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ*

*Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ*

*Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ*

*Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.*

#### **9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

##### **9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*Эмитент не является акционерным обществом.*

**9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Эмитент ранее не размещал облигации.*

**9.8. Иные сведения**

*Отсутствуют.*