

Дата присвоения
идентификационного
номера программе “ 30 ОКТ 2017 ” 20__ г.
Утвержден “ 30 ” сентября 20 17 г.

Идентификационный номер

4 - 36419 - R - 001P - 02E

Советом директоров Общества
(орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

Протокол № б/н
от “ 02 ” октября 20 17 г.

ПАО Московская Биржа

(наименование биржи, присвоившей идентификационный номер

Член Правления - программе облигаций)

Управляющий директор

Кузнецова А.В.

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи,
присвоившей идентификационный номер программе облигаций

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг»

(полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование))

**неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, общей номинальной стоимостью всех
выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций
серии 01, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно или
эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения не более, чем по
истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного
выпуска в рамках программы биржевых облигаций серии 01, размещаемые путем
открытой подписки**

(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки, номинальная стоимость (если имеется) и
количество ценных бумаг, для облигаций и опционов эмитента
также указывается срок погашения)

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.

Генеральный директор

(наименование должности руководителя эмитента)

“ 24 ” октября 20 17 г.

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного
бухгалтера эмитента)

“ 24 ” октября 20 17 г.

А.П. Мокин

(И.О. Фамилия)

Н.Н. Куликова

(И.О. Фамилия)

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	6
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	11
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	11
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	11
1.3. Сведения об оценщике эмитента	16
1.4. Сведения о консультантах эмитента	16
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	16
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА ..	17
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	17
2.2. Рыночная капитализация эмитента	17
2.3. Обязательства эмитента	17
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	17
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	17
2.5.1. Отраслевые риски	18
2.5.2. Страновые и региональные риски	20
2.5.3. Финансовые риски	23
2.5.4. Правовые риски	25
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	27
2.5.6. Стратегический риск	28
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	28
2.5.8. Банковские риски	29
РАЗДЕЛ III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	30
3.1. История создания и развития эмитента	30
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	30
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	30
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	30
3.1.4. Контактная информация	32
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	32
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	33
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	33
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	33
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	33
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	33
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	33
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	33
РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	34
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	34
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	35
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	37
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	37

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	37
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	37
4.7. Конкуренты эмитента.....	39
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	40
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	40
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	40
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	44
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	44
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	45
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	45
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	45
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	45
РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	46
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	46
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.....	46
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»).....	46
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	46
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.....	46
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	47
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	47
РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	47
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	47
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	48
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	48
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	50
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
РАЗДЕЛ VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИСИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И О ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ.....	51
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
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.	52
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	52
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	63
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.....	64
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг	64
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг.....	64
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям.....	64
8.9.1. Форма погашения облигаций.....	64
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций.....	64
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	66
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям	67
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций	68
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям	77
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям	77
8.10. Сведения о приобретении облигаций	80
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.....	84
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска) ..	94
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций	95
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском	95
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	95
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	95
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	96
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	98
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах.....	99
РАЗДЕЛ IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИСИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	103
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	103
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	103
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	103
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	103
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	103
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	103
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	103
9.8. Иные сведения	103

Приложение №1. Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, включая заключение аудитора, за 2014 год.....	104
Приложение №2. Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, включая заключение аудитора, за 2015 год.....	149
Приложение №3. Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, включая заключение аудитора, за 2016 год.....	194
Приложение №4. Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, за 6 месяцев 2017 года.....	225
Приложение №5. Консолидированная финансовая отчетность за 2014 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, включая заключение аудитора.....	
Приложение №6. Консолидированная финансовая отчетность за 2015 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, включая заключение аудитора.....	301
Приложение №7. Консолидированная финансовая отчетность за 2016 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, включая заключение аудитора.....	368
Приложение №8. Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2017 года.....	427
Приложение №9. Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года.....	455
Приложение №10. Учетная политика	483

ВВЕДЕНИЕ

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

А) Основные сведения об эмитенте:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕСО-Лизинг»

ИНН: 7709431786

ОГРН: 1037709061015

Место нахождения: 117105, Российская Федерация, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6, стр. 8

Дата государственной регистрации: 08.07.2003 г.

Цели создания эмитента: В соответствии с уставом Эмитента основной целью деятельности Эмитента является получение прибыли из лизинговой деятельности.

Основные виды хозяйственной деятельности эмитента: Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу).

Б) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

По тексту настоящего документа используются следующие термины:

Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – Программа биржевых облигаций серии 01, 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 облигаций.

Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска.

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 01, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения не более, чем по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска в рамках программы биржевых облигаций серии 01, размещаемые путем открытой подписки.

Количество размещаемых ценных бумаг:

Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного Выпуска в условиях Программы облигаций не определяется. Количество Биржевых облигаций Выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска. Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

Номинальная стоимость:

Минимальная и максимальная номинальная стоимость Биржевых облигаций в условиях Программы облигаций не определяется. Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто 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 Условия выпуска.

Порядок и сроки размещения:

Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций (дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение Биржевых облигаций и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение Биржевых облигаций) условиями Программы облигаций не определяется.

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее также – «Проспект»), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций, осуществляемого в рамках данной Программы облигаций.

Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Программе облигаций и Проспекте, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в условиях Программы облигаций и условиях Проспекта.

Сообщение о присвоении идентификационного номера Выпуску Биржевых облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в условиях Программы облигаций и условиях Проспекта.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (далее – «Список»)) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в условиях Программы облигаций и условиях Проспекта.

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 условиях Программы облигаций и условиях Проспекта и может быть указана в Условиях выпуска. При этом 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 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, Программой облигаций и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в предусмотренном порядке, Эмитент обязан раскрыть сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке и сроки, указанные в условиях Программы облигаций и условиях Проспекта.

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты.

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

Выпуск биржевых облигаций в рамках Программы облигаций размещать траншами не предполагается.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с п. 8.4 Программы облигаций и Проспектом (далее – «Цена размещения»).

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

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.

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 покупку 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.

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

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

Сведения о лице, организующем проведение торгов (ранее и далее – «Организатор торговли», «Биржа»):

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

Номер лицензии биржи: 077-001

Дата выдачи: 29.08.2013

Срок действия: бессрочная

Лицензирующий орган: 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.

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

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить:

1. в форме Конкурса по определению процентной ставки на первый купонный период (далее – «Конкурс»);

2. путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – «Формирование книги заявок»).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Информация о выбранном порядке размещения будет указана в Условиях выпуска либо раскрыта Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в установленном порядке.

Иные условия размещения Биржевых облигаций указаны в Программе облигаций и п. 8.8.3 Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения одной Биржевой облигации устанавливается равной 100% от номинальной стоимости одной Биржевой облигации.

Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

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

где

НКД – величина накопленного купонного дохода по каждой Биржевой облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

j – порядковый номер купонного периода, j=1,2,...,n (где n – количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

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

T(j) – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 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).

Условия обеспечения:

Облигации размещаются без обеспечения.

Условия конвертации:

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):

Регистрация Проспекта ценных бумаг не осуществляется впоследствии, информация не указывается.

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:

Основными целями эмиссии является привлечение инвестиций.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, предполагается использовать для финансирования оборотного капитала и общекорпоративных целей Эмитента.

Размещение эмиссионных ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции, в том числе для приобретения долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации.

Д) Иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении:

Такая информация отсутствует.

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

В отношении аудиторской организации, осуществившей независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершённых отчетных года, и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БДО Юникон»

Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО Юникон»

ИНН: 7716021332

ОГРН: 1037739271701

Место нахождения аудиторской организации: 117587, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 125, стр.1, секция 11

Номер телефона: +7 (495) 797-56-65

Номер факса: +7 (495) 797-56-60

Адрес электронной почты: reception@bdo.ru

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация); Российская Федерация, 107031, Москва, Петровский переулок, дом № 8, строение 2.

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершённых отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудиторской организацией проводилась независимая проверка отчетности эмитента: 2016 финансовый год.

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудиторской организацией проводилась независимая проверка: Бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость 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): Отсутствуют.

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: Указанные доли отсутствуют.

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись.

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

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: Указанные лица отсутствуют.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.

Порядок выбора аудиторской организации эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: Процедура тендера внутренними документами Эмитента не предусмотрена.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: В соответствии с Уставом Эмитента решение об утверждении аудитора принимает общее собрание участников Эмитента на основании рекомендаций Совета директоров Эмитента в отношении кандидатуры аудитора.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: Указанные работы аудитором не проводились.

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: Размер вознаграждения составил 1 100 000 руб.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Михайлов и Ко. Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Михайлов & Ко. Аудит»

ИНН: 7713044469

ОГРН: 1027700484790

Место нахождения аудиторской организации: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 2.

Номер телефона: +7 (495) 748-59-77

Номер факса: +7 (495) 945-18-85

Адрес электронной почты: info@mnprwealth.ru

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация эмитента: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»; 105120, Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9.

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: 2015 и 2014 финансовые годы,

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка: бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость 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): Отсутствуют.

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: Указанные доли отсутствуют.

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись.

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

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: Указанные лица отсутствуют.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.

Порядок выбора аудиторской организации эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: Процедура тендера внутренними документами Эмитента не предусмотрена.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: В соответствии с Уставом Эмитента решение об утверждении аудитора принимает общее собрание участников Эмитента на основании рекомендаций Совета директоров Эмитента в отношении кандидатуры аудитора.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: Указанные работы аудитором не проводились.

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: Размер вознаграждения составил 321 000 руб. за 2015 год.

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус». На дату составления аудиторского заключения - Закрытое акционерное общество «Грант Торнтон»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Бейкер Тилли Рус»

ИНН: 7704154440

ОГРН: 1027700115409

Место нахождения аудиторской организации: 123007, г. Москва, шоссе Хорошевское, д.

32А

Номер телефона: +7 (495) 258-99-90

Номер факса: +7 (495) 580-91-96

Адрес электронной почты: info@bakertilly.ru

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация эмитента: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»; 105120, Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9.

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

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудиторской организацией проводилась независимая проверка: Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость 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): Отсутствуют.

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: Указанные доли отсутствуют.

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись.

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

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: Указанные лица отсутствуют.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.

Порядок выбора аудиторской организации эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: Процедура тендера внутренними документами Эмитента не предусмотрена.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: В соответствии с Уставом Эмитента решение об утверждении аудитора принимает общее собрание участников Эмитента на основании рекомендаций Совета директоров Эмитента в отношении кандидатуры аудитора.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: Указанные работы аудитором не проводились.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: Размер вознаграждения за 2014 год составил 7 670 000 руб.

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ»

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»

ИНН: 7702019950

ОГРН: 1027700125628

Место нахождения аудиторской организации: 129110, г. Москва, Олимпийский пр-кт, д. 18/1, офис 3035

Почтовый адрес аудиторской организации: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10.

Номер телефона: 8 (495) 937 44 77

Номер факса: 8 (495) 937 44 99

Адрес электронной почты: -

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация); Российская Федерация, 107031, Москва, Петровский переулок, дом № 8, строение 2.

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

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудиторской организацией проводилась независимая проверка: Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость 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): Отсутствуют.

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: Указанные доли отсутствуют.

Предоставление эмитентом заемных средств аудиторам (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): Заемные средства аудиторам (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись.

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

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: Указанные лица отсутствуют.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.

Порядок выбора аудиторской организации эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: Процедура тендера внутренними документами Эмитента не предусмотрена.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: В соответствии с Уставом Эмитента решение об утверждении аудитора принимает общее собрание участников Эмитента на основании рекомендаций Совета директоров Эмитента в отношении кандидатуры аудитора.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: Указанные работы аудитором не проводились.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: Размер вознаграждения за 2016 год составил 8 968 000 руб.

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

1.3. Сведения об оценщике эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

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

Фамилия, имя, отчество: Мокин Андрей Петрович

Год рождения: 1954 г.

Сведения об основном месте работы: ООО «РЕСО-Лизинг»

Должность: Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество: Куликова Наталия Николаевна

Год рождения: 1967

Сведения об основном месте работы: ООО «РЕСО-Лизинг»

Должность: Главный бухгалтер

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

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:

Основными целями эмиссии является привлечение инвестиций.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, предполагается использовать для финансирования оборотного капитала и общекорпоративных целей Эмитента.

В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:

Размещение эмиссионных ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции, в том числе для приобретения долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации.

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

Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

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.

2.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам:

Эмитент осуществляет свою деятельность в лизинговой отрасли на территории Российской Федерации в соответствии с российским законодательством. Эмитент реализует сделки внутреннего лизинга и не вовлечен в сделки международного или трансграничного лизинга.

Основой рыночного спроса на лизинг в России является внутренняя потребность российских предприятий и индивидуальных предпринимателей в замещении изношенного оборудования и средств транспорта, расширении и модернизации производств и оказываемых услуг, в основном, для внутреннего рынка. Как следствие, динамика рынка лизинга в России в основном определяется двумя факторами: динамикой ВВП и, в особенности, динамикой инвестиций в основные средства в сфере транспорта, и уровнем процентных ставок.

Несмотря на относительно недолгий период существования, российский рынок лизинга прошел несколько циклов развития. Российский лизинг характеризуется значительным объемом (входит в десятку крупнейших лизинговых рынков в мире) и высокой положительной динамикой как до спада 2009 года, так и после него, до спада в 2014 году. За периодом бурного роста в 2000-2007 г. г. рынок достиг максимума в 39 млрд долларов США (по оценкам РА «Эксперт»).

Осень 2008 года и далее весь 2009 год принесли рынку как всему сектору финансовых услуг сильное замедление исторических темпов роста. В 2008 г. и 2009 г. последовало сокращение объемов рынка на 27% и 56% до 720 и 315 млрд руб. соответственно (по данным РА «Эксперт»). Обстановка на финансовых рынках отразилась на рынке лизинга, где в тот период произошли значимые, по мнению Эмитента, изменения. Лизинг сократился во всех сегментах, но прежде всего в сегментах крупных проектов. Падение спроса на долгосрочное финансирование и на покупку основных средств для бизнеса, а также рост ставок оказали свое воздействие на бизнес Эмитента, вызвав пропорциональное сокращение формирования нового портфеля сделок.

По мнению Эмитента, существенное замедление темпов роста рынка произошло вследствие ухудшения конъюнктуры на рынках капитала - повышения процентных ставок, увеличения сроков рассмотрения заявок на получение кредита, ужесточения требований к заемщику и сокращения объемов финансирования. По оценкам исследователей, в связи с резким усложнением доступа предприятий к прямому кредитованию от банков, их заинтересованность в лизинге даже возросла, но общее снижение объемов долгосрочных капитальных вложений оказалось все же большим.

В конце 2009 года утвердился восходящий тренд роста объемов лизинговых сделок, что позволило исследователям сделать вывод о прохождении минимальных значений. В 2010 г. и в 2011 г. продолжилось быстрое восстановление рынка. Результаты 2010 года превзошли наиболее оптимистичные прогнозы. По данным РА «Эксперт», сумма новых сделок выросла в 2010 году в 2,3 раза по сравнению с 2009 годом - до 725 млрд руб. (с НДС). Таким образом, эксперты отметили переход к фазе роста рынка, которая подтвердилась данными 2011 года. Многие общеэкономические факторы снижения объемов капитальных инвестиций, и, как следствие, падения рынка лизинга, были преодолены к началу 2010 года. Однако к осени 2011 года появились новые факторы нестабильности на долговых рынках Европы.

По оценке РА «Эксперт» в 2012 году объем рынка лизинга вырос всего на 1,5%, составив 1,32 трлн рублей. Столь слабая динамика обусловлена снижением активности в сегменте ж/д техники и ростом процентных ставок по кредитам. На фоне сокращения сделок с подвижным составом заметно повысилась диверсификация рынка по сегментам и клиентам.

В 2013 году за счет роста авиасегмента объем нового бизнеса на рынке лизинга практически не изменился и составил 1,3 трлн руб. В 2014 году объем новых сделок уменьшился на 13%. Причиной стало сокращение ж/д и авиасегментов, направившее лидеров рынка к наращиванию объемов нового бизнеса с субъектами малого и среднего бизнеса. Главными вызовами для рынка в 2014 году стали сокращение объемов и рост стоимости заемных средств на рынках капитала.

В 2015 году по оценке РА «Эксперт» объем нового бизнеса лизинговых компаний в России сократился на 20% и не превысил отметку в 545 млрд руб., а лизинговый портфель впервые с 2009 года показал отрицательную динамику.

Текущее состояние экономики страны привело к заморозке планов ряда предприятий по обновлению основных фондов: инвестиции в основной капитал за 2015 год сократились на 8,4% по сравнению с 2014 годом (по данным Росстата). Лизинговый рынок, как один из индикаторов инвестиционной активности в экономике, также показал отрицательную динамику. Помимо продолжающегося сжатия ж/д сегмента, значительное влияние на рынок оказал сегмент автолизинга, который, несмотря на абсолютное сокращение в 2015 году, остается крупнейшим рыночным сектором. Снижение покупательской активности населения и рост стоимости автомобилей привели в 2015 году к падению автопродаж. Однако автосегменту лизинга удалось отстоять лидирующие позиции на рынке за счет запуска госпрограммы по льготному автолизингу, а также введения лизингодателями экспресс-продуктов и проведению ими ряда маркетинговых мероприятий.

В 2016 году была возобновлена программа субсидирования лизинга при поддержке Минпромторга РФ, которая оказала позитивное влияние на российский лизинговый рынок. Программа эффективно стимулировала спрос на продукцию отечественного автопрома в части активизации продаж коммерческого автотранспорта, в связи с чем снижения объемов нового бизнеса в сегменте автотранспорта по итогам 2016 г. не произошло.

Как отмечают аналитики РА «Эксперт», государственное субсидирование лизинга/аренды в рамках антикризисных мер в дальнейшем будет оказывать все большее влияние на объем и отраслевую структуру нового бизнеса за счет концентрации участников рынка на соответствующих сегментах. Вторым важным фактором, оказывающим влияние на лизинговый рынок, по мнению Эмитента, будет являться стабилизация ситуации в банковском сегменте.

Таким образом, по мнению Эмитента, существенные негативные изменения в отрасли, способные повлиять на возможность своевременного и полного исполнения Эмитентом обязательств по своим ценным бумагам, отсутствуют.

К потенциальным рискам также можно было бы добавить возможность негативного изменения действующего лизингового законодательства, в связи с планируемыми со стороны Банка России регулированием и контролем за лизинговой деятельностью. Однако, конкретных существенных негативных рисков для своей деятельности, а также для своевременного и полного исполнения обязательств по своим ценным бумагам, связанных с возможными нововведениями в законодательстве, Эмитент не видит и считает их возникновение маловероятным.

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке.

На внутреннем рынке: По мнению Эмитента, наиболее значимыми рисками, относящимися к его деятельности, связанными с возможным ухудшением ситуации в отрасли, являются следующие:

- риски, связанные с усилением конкуренции на рынке со стороны лизинговых компаний с государственным участием, и как следствие, снижения цен на лизинговые услуги в России;
- риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, снижением инвестиционной активности и объема приобретаемых в лизинг основных средств, и ухудшением кредитного риска лизингополучателей;

–риски, связанные с ростом ставок банковского и облигационного финансирования лизингового сектора Российской Федерации.

Для снижения рисков, связанных с усилением конкуренции со стороны лизинговых компаний с государственным участием Эмитент на постоянной основе оценивает и сравнивает со своими текущими и потенциальными конкурентами следующие основные факторы конкурентоспособности: ценообразование, уровень вознаграждения за привлечение бизнеса, наиболее востребованные лизинговые продукты, дополнительные услуги, филиальная сеть и автоматизация бизнес-процессов.

В случае наступления рисков, связанных со значительным ухудшением экономической ситуации в стране в целом и/или ростом ставок финансирования лизинговых компаний Эмитент будет пересматривать в сторону повышения ценообразование новых сделок и может пойти на сокращение объемов своей деятельности в части заключения новых сделок и сосредоточиться на обслуживании портфеля.

На внешнем рынке: Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим на территории Российской Федерации. На внешнем рынке деятельность не ведется. В связи с этим риски, связанные с возможными изменениями в отрасли на внешнем рынке, минимальны.

В целом, на протяжении всего времени существования Эмитента рынок внутреннего лизинга характеризовался со стороны спроса отсутствием прямой зависимости от зарубежных рынков лизинга, внешних товарных рынков и объемов экспорта-импорта товаров и услуг. Также рынок напрямую не связан ни с международной, ни с российской конъюнктурой биржевых товаров.

В связи с вышеизложенным, риски, связанные с возможными изменениями в отрасли на внешнем рынке, по мнению Эмитента, минимальны. В случае возникновения на внешнем рынке ситуаций в отрасли Эмитента, которые могут оказать негативное влияние на его деятельность и исполнение обязательств по выпускаемым ценным бумагам, Эмитент предпримет меры для снижения указанного риска.

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:

Эмитент в своей деятельности не использует сырье, а доля потребляемых услуг сторонних организаций в структуре себестоимости незначительна, поэтому риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, отсутствуют.

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:

Снижение цен на лизинговые услуги Эмитента повлияет на финансовые показатели Эмитента.

На внутреннем рынке: В случае значительного снижения цен на предоставляемые Эмитентом услуги Эмитент может пойти на сокращение объемов своей деятельности в части заключения новых сделок и сосредоточиться на обслуживании портфеля. Влияние риска, связанного с возможным изменением цен на услуги Эмитента, на исполнение обязательств по ценным бумагам минимально, поскольку прогнозируемый объем поступлений от лизинговых выплат по заключенным Эмитентом договорам лизинга покрывают возможные выплаты по ценным бумагам.

На внешнем рынке: Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, в связи с этим риски, связанные с возможными изменениями цен на услуги Эмитента на внешнем рынке, отсутствуют.

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 завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Страновые риски: Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по своим ценным бумагам.

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, присущие Российской Федерации. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Эмитента.

Российская экономика характеризуется рядом особенностей:

–сырьевая направленность российской экономики и сильная зависимость от мировых цен на сырье;

–принадлежность РФ к развивающимся экономикам и, как следствие, сильная зависимость от позиции инвесторов в отношении таких стран, которая существенно определяется не только экономическим положением самих развивающихся экономик, но и макроэкономической и финансовой политикой развитых стран;

–отсутствие базиса для поддержания экономического роста, в том числе сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта, минимальные объемы инвестиций и социальная нестабильность.

Указанные факторы в совокупности обуславливают наличие следующих рисков, имеющих наибольшее значение для национальной экономики:

- существенное падение цен на нефть и газ;
- отток иностранного капитала;
- колебания курса рубля;
- снижение темпов роста ВВП, замедление деловой активности;
- рост инфляции.

Данные факторы могут неблагоприятно отразиться на состоянии российской экономики и, как следствие, на будущей деятельности Эмитента.

На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и, поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования внутри России и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности клиентов Эмитента и его деятельности в целом.

За последние несколько лет Россия была вовлечена в экономические и политические споры с некоторыми странами-членами СНГ. По причине участия в данных спорах отношения России с некоторыми другими странами международного сообщества были ограничены. Геополитическая напряженность из-за взаимоотношений между Россией, Украиной и ведущими мировыми державами в совокупности со снижением интереса инвесторов к развивающимся странам привел к существенному оттоку иностранного капитала и ослаблению рубля.

В настоящее время суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации, присвоенный рейтинговым агентством Moody's Investors Service, находится на уровне Ba1 и имеет Негативный прогноз. При этом краткосрочный рейтинг установлен на уровне Baа2. Долгосрочный кредитный рейтинг России, установленный рейтинговым агентством Fitch Ratings, находится на уровне «BBB-», прогноз «негативный». Кредитный рейтинг России,

присвоенный агентством Standard&Poors, в настоящее время находится на уровне ВВ+. При эскалации конфликта существует риск введения дальнейших санкций в адрес России. Дальнейшее снижение инвестиционных рейтингов и понижение прогнозов ведущими мировыми рейтинговыми агентствами создает риск изоляции российской экономики, снижения возможности заимствования на международных финансовых рынках. Это, в свою очередь, может привести к существенным экономическим и финансовым последствиям для кредитоспособности России.

При этом есть основания полагать, что при стабилизации ситуации и снятии напряженности в отношениях России с международным сообществом указанный геополитический фактор и риски, которые он вызывает, будут сведены к минимуму.

Региональные риски: Город Москва, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, является самым развитым в стране в экономическом плане и, следовательно, наименее подвержен риску неожиданного экономического и финансового спада в ближайшее время, когда экономика России развивается стабильными темпами. Экономические перспективы этого региона и рейтинг надежности субъекта в международных агентствах практически совпадают со странавыми.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.

Эмитент обладает определенным уровнем финансовой устойчивости, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране и регионе присутствия.

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в регионе присутствия Эмитента, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает принятие ряда мер с целью снижения издержек, максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента.

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:

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе с применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения. На момент утверждения Проспекта ценных бумаг риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации, которые могли бы оказать негативное влияние на деятельность Эмитента, оцениваются Эмитентом как минимальные.

Эмитент на постоянной основе проводит мониторинговые мероприятия для целей своевременного выявления указанных выше рисков. Планирование деятельности Эмитента в случае возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок в России будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями Эмитента на возникновение радикальных изменений.

При том, что вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения забастовок есть в целом по стране, в Москве наступление данных событий в среднесрочной перспективе Эмитентом не прогнозируется. Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятна и не оказывает негативного влияния на деятельность Эмитента.

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:

Географические особенности региона таковы, что он не подвержен стихийным бедствиям, а также находится в части Российской Федерации, где наиболее развито транспортное сообщение. По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в регионе, в котором зарегистрирован Эмитент, минимален. Кроме того, имущество, принадлежащее Эмитенту и переданное в лизинг, застраховано, что дополнительно снижает и так незначительные, по мнению Эмитента, риски возникновения опасности стихийных бедствий в регионе.

2.5.3. Финансовые риски

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:

Деятельность Эмитента сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения экономической ситуации и конъюнктуры финансовых рынков. К рискам, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, относятся (в порядке убывания значимости):

- кредитный риск;
- процентный риск;
- риски несбалансированной ликвидности;
- риск роста темпов инфляции.
- валютный риск;

Наиболее значимыми рисками для Эмитента являются кредитный риск и процентный риск.

Кредитный риск – это риск потерь, связанных с ухудшением финансового состояния лизингополучателей, снижение их способности выполнить принятые на себя обязательства по оплате лизинговых платежей и прочие обязательств по заключенным договорам лизинга.

Процентный риск – это риск, связанный с неравномерным изменением процентных ставок по лизинговым контрактам и по привлеченному финансированию Эмитента.

Лизинговый портфель Эмитента состоит из договоров лизинга с фиксированными лизинговыми платежами. Эмитент финансирует свою деятельность займами и облигационными выпусками по фиксированным процентным ставкам. Это означает, что деятельность Эмитента подвержена только риску изменения процентных ставок по выдаваемым лизинговым сделкам и новому привлеченному финансированию, то есть случаев, когда снижение ценообразования на лизинговом рынке под влиянием конкуренции не сопровождается аналогичным снижением стоимости нового привлеченного финансирования Эмитента, либо если рост Эмитент не может, в силу конкурентных причин, полностью перекладывать рост стоимости привлеченного финансирования в ценообразование новых лизинговых сделок.

Риски несбалансированной ликвидности – это риск финансовых потерь, возникающих в случае неспособности лизингодателя покрыть свои обязательства по пассиву баланса требованиями по активу. Этот риск возникает, когда лизингодатель не в состоянии рефинансировать свои активные операции, сроки платежей по которым не наступили, за счет привлечения средств на рынке ссудных капиталов. Для формирования текущего портфеля Эмитент использовал диверсифицированные источники финансирования, превышающие по средней дюрации среднюю дюрацию лизинговых сделок. Эти действия Эмитента значительно усиливают его ликвидную позицию и создают возможность обслуживания и погашения долга из получаемых лизинговых платежей по портфелю вне зависимости от заключения новых сделок или привлечения нового финансирования.

Риск роста темпов инфляции оказывает ограниченное влияние на деятельность Эмитента, так как влияет только на уровень операционных затрат. Эмитент в течение своей деятельности показал способность эффективно сдерживать инфляционный рост фонда оплаты труда и аналогичных выплат. В целом, по мнению Эмитента, влияние этого риска не является материальным.

Валютный риск связан с неопределенностью колебаний курса иностранных валют (прежде всего, доллара США и евро). Эмитент не имеет обязательств, выраженных либо привязанных к иностранным валютам, и имеет незначительную долю активов в иностранной валюте. Как следствие, в настоящее время валютный риск оценивается Эмитентом как минимальный.

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

Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Эмитента могут быть подвержены риску изменения валютных курсов только в случае размещения Биржевых облигаций в рамках Программы, номинированных в иностранной валюте. В настоящее время Эмитент не имеет обязательств по кредитам и займам, выраженным в иностранной валюте, и имеет незначительную долю активов в иностранной валюте. *Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:*

Эмитентом предпринимаются необходимые действия для снижения влияния изменений валютного курса и процентных ставок, в том числе управление структурой привлеченных средств и ценообразование размещаемых в лизинговые продукты средств. Эмитент проводит политику, направленную на поддержание соответствия лизинговым операциям валюты, сроков и размера ставок по привлеченным ресурсам.

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

- изменение ценообразования по новым лизинговым сделкам;
- в случае невозможности изменения ценообразования - сокращение лизингового портфеля в целях направления максимального потока денежных средств на досрочное погашение долговых обязательств и отказ от новых заимствований.

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

Анализ деятельности Эмитента за предшествующие периоды показал, что инфляция не имеет прямого влияния на поступление выручки от лизинговой деятельности. Повышение уровня инфляции способно оказать прямое отрицательное влияние на рентабельность Эмитента только через рост операционных затрат Эмитента.

При этом для всей экономики Российской Федерации высокие значения инфляции могут иметь негативное влияние, что не может не сказаться на деятельности Эмитента, вследствие падения спроса на услуги Эмитента. В случае значительного снижения спроса на его услуги, Эмитент может пойти на сокращение объемов своей деятельности в части заключения новых сделок и сосредоточиться на обслуживании портфеля лизинговых контрактов в целях ускоренного погашения долговых обязательств.

Критическое значение инфляции, по мнению Эмитента, соответствует уровню инфляции, который приведет к масштабному кризису всей экономики РФ и будет критично для Эмитента – 30% в год в течение нескольких лет. Эмитент планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

I. Фактор риска: Снижение ставок на рынке лизинговых услуг в России.

Вероятность возникновения риска: Средняя.

Показатели отчетности Эмитента, наиболее подверженные влиянию указанного риска: Выручка (в части, относящейся к процентному доходу по лизингу), валовая рентабельность, чистая прибыль.

Характер изменения в отчетности: Снижение ставок по лизинговым продуктам приведет к снижению выручки (в части, относящейся к процентному доходу по лизингу), валовой рентабельности и чистой прибыли.

II. Фактор риска: Рост ставок финансирования лизинговых компаний на рынке.

Вероятность возникновения риска: Средняя.

Показатели отчетности Эмитента, наиболее подверженные влиянию указанного риска: Процентные расходы, чистая прибыль.

Характер изменения в отчетности: Рост ставок приведет к увеличению стоимости обслуживания долга (в части новых обязательств Эмитента), что в свою очередь влечет сокращение чистой прибыли.

III. Фактор риска: Кредитный риск.

Вероятность возникновения риска: Средняя.

Показатели отчетности Эмитента, наиболее подверженные влиянию указанного риска: Чистая прибыль.

Характер изменения в отчетности: Увеличение дебиторской задолженности и снижение чистой прибыли за счет резерва по сомнительным долгам.

2.5.4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного, антимонопольного и лицензионного регулирования могут повлечь ухудшение финансового состояния Эмитента. Эмитент строит свою деятельность в четком соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем.

Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области инвестиций и коммерческой деятельности.

Вышеуказанные факторы способны повлиять на возможность Эмитентом реализовывать свои права по разрешениям и соглашениям Эмитента, и на возможности Эмитента по защите своих прав в суде.

На внутреннем рынке: К потенциальным рискам также можно добавить возможность негативного изменения действующего лизингового законодательства в связи с планируемыми со стороны Банка России регулированием и контролем за лизинговой деятельностью. Однако, конкретных существенных негативных рисков для своей деятельности, связанных с возможными нововведениями в законодательстве, Эмитент не видит. В случае наступления данного события, оно будет способно оказать негативное влияние на деятельность российских лизинговых компаний и Эмитента, в первую очередь на развитие сектора, что может повлиять на возможность Эмитента исполнять обязательства по выпускаемым ценным бумагам.

На внешнем рынке: Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке минимальны, т.к. в настоящее время Эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке. Но при привлечении финансирования на внешних рынках, Эмитент подвержен рискам, изменения валютного законодательства иностранных государств. Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями иностранного законодательства.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования.

На внутреннем рынке: Риски, связанные с изменением валютного регулирования, не оказывают влияния на деятельность Эмитента, так как Эмитент не имеет нетто-обязательств в иностранной валюте, а цены на услуги установлены в валюте РФ.

На внешнем рынке: Правовые риски, связанные с изменениями валютного регулирования на внешнем рынке минимальны, т.к. в настоящее время Эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке. Но при привлечении финансирования на внешних рынках Эмитент будет подвержен рискам, изменения валютного законодательства иностранных государств. Эмитент

предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями иностранного законодательства.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

На внутреннем рынке: Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых отношений. Не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным нормам налогового законодательства создаёт потенциальный риск расхождений в их толковании с регулирующими органами. Такой риск, а также риск изменения налогового законодательства, влияет на Эмитента в той же степени, как и на все субъекты коммерческого оборота. В частности, изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядков и сроков расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли Эмитента. При этом период, в течение которого отчетность может быть проверена налоговыми органами, составляет три года.

В целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность правоприменительной практики по отдельным нормам налогового законодательства, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как страновые риски.

Необходимо принимать во внимание, что налоговое законодательство постоянно меняется и развивается, Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство России, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование.

На внешнем рынке: Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Эмитент расценивает как минимальные. Но при привлечении финансирования на внешних рынках Эмитент будет подвержен рискам изменения налогового законодательства иностранных государств. Но в настоящий момент Российская Федерация имеет обширный перечень соглашений с целью избегания двойного налогообложения, что позволяет минимизировать негативное влияние от изменения иностранного законодательства. В любом случае Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

На внутреннем рынке: Риск изменения правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке не оказывает влияния на деятельность Эмитента и не отразится на исполнении Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам, т.к. Эмитент не осуществляет импортно-экспортных операций.

На внешнем рынке: Риск изменения правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке не оказывает влияния на деятельность Эмитента и не отразится на исполнении Эмитентом своих обязательств на внешнем рынке, т.к. Эмитент не осуществляет импортно-экспортных операций.

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

Российская отрасль лизинга регламентирована внутренним законодательством и функционирует в стране более 20 лет. Отрасль регулируется отдельным Федеральным законом №164-ФЗ от 29.10.1998 г. «О финансовой аренде (лизинге)». Защита и реализация прав и обязанностей сторон сделок лизинга также закреплены в специальных положениях Гражданского и Налогового кодексов РФ.

На внутреннем рынке: Основной вид деятельности Эмитента не требует лицензирования. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Деятельность Эмитента не подвержена рискам, связанным с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами (в том

числе природные ресурсы), нахождение которых в обороте ограничено, ввиду отсутствия у него таких прав.

На внешнем рынке: Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности, как незначительные в связи с тем, что Эмитент не осуществляет свою основную деятельность за пределами Российской Федерации. В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента за пределами РФ, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

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

Решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ имеют все большее значение для правильности разрешения споров. Эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Эмитента.

На внутреннем рынке: Российская судебная практика так же, как и правовая система в целом, проходят период становления, что сопровождается различного рода противоречиями между законами, постановлениями, распоряжениями и прочими нормативными актами федеральных и местных органов власти. Текущее корпоративное законодательство и регулирование на рынке ценных бумаг вносит неопределенность для компании и инвесторов в связи с возможными изменениями в будущем. Регламентирование и контроль финансовой деятельности в стране в значительной степени уступает в развитии по сравнению с западными государствами, вследствие чего Эмитент может подвергаться различным мерам воздействия, несмотря на соблюдение существующего законодательства.

Риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Общества. Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, которые могут привести к существенным затратам (свыше 10% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода), однако Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом Эмитент находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск в качестве приемлемого.

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

На внешнем рынке: Эмитент осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации, в связи с этим, в случае возникновения споров Эмитента с иностранными контрагентами по основной деятельности, решение споров будет осуществляться в рамках российского законодательства и на территории Российской Федерации.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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 - это риск, возникающий в результате негативного восприятия предприятия клиентами, контрагентами, инвесторами, кредиторами, рыночными

аналитиками, надзорными органами, что может отрицательно сказаться на способности компании поддерживать существующие и устанавливать новые деловые отношения.

Вероятность наступления такого риска и его влияние на Эмитента оценивается как низкие. Для минимизации указанного риска реализуются следующие мероприятия:

- поддержание Эмитентом высокого качества оказываемых услуг и добросовестное их выполнение;

- проверка и отслеживание рыночной информации о контрагентах;

- работа по формированию и поддержанию положительной деловой репутации.

В случае возникновения репутационного риска Эмитент предпримет все необходимые меры для снижения указанного риска, а также все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

2.5.6. Стратегический риск

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.

В деятельности Эмитента не исключена возможность ошибок при принятии стратегических решений, которые могут существенным образом повлиять на его дальнейшее развитие.

Основой управления стратегическим риском Эмитента является планирование – как на уровне формируемой стратегии развития, так и разрабатываемых бизнес-планов. Регулярный контроль их выполнения позволяет оценивать:

- влияние изменений рыночной среды;

- последствия принятых управленческих решений и по результатам корректировать направления действий Эмитента, снижая вероятность возникновения стратегического риска.

Для оценки риска используются стандартные подходы: использование внешних данных и аналитики; отчеты внутренних и внешних аудиторов; опросы ключевых специалистов и линейных руководителей; составление перечня мероприятий, направленных на снижение указанных рисков с указанием возможного эффекта в виде снижения ожидаемого влияния на деятельность компании.

В случае возникновения указанного риска Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Эмитент уделяет особое внимание анализу и оценке стратегических рисков, разработке механизмов их минимизации. Управление рисками строится и развивается как система, органично интегрированная в структуру ее бизнес-процессов.

Риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития компании, по мнению Эмитента, незначительный.

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:

В настоящее время не существует каких-либо судебных разбирательств или исков (в т.ч. потенциальных), которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Эмитента.

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

Основной вид деятельности Эмитента не требует лицензирования. При этом вероятность возникновения таких рисков в будущем минимальна, поскольку российское законодательство идет по пути уменьшения и ограничения видов деятельности, требующих лицензирования. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено ввиду отсутствия у него таких прав.

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

Риск ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, оценивается Эмитентом как несущественный. По мнению Эмитента, возможность возникновения ответственности по таким долгам является низкой, так как неисполнение обязательств такими обществами возможно только в случае существенного ухудшения их финансового положения и ситуации в их отрасли.

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

Риски отсутствуют, в связи с тем, что на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет таких потребителей.

2.5.8. Банковские риски

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в подпунктах 2.5.1 - 2.5.5 пункта 2.5 проспекта ценных бумаг, приводят подробный анализ факторов банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг:

Эмитент не является кредитной организацией. Банковские риски отсутствуют.

РАЗДЕЛ III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

3.1. История создания и развития эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг»

Дата введения полного фирменного наименования эмитента на русском языке: 08.07.2003г.

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «РЕСО-Лизинг»

Дата введения сокращенного фирменного наименования эмитента на русском языке: 08.07.2003г.

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: RESO-LEASING

Дата введения сокращенного фирменного наименования на английском языке: 08.07.2003г.

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

Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с полным и сокращенным фирменным наименованием другого юридического лица.

В случае если фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации:

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

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

С даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование не изменялись.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1037709061015

Дата государственной регистрации юридического лица (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): 08.07.2003 г.

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №9 по Центральному административному округу г. Москвы.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неограниченный срок деятельности.

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

2003 год: В рамках холдинга РЕСО созданы лизинговые компании ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «РЕСОТРАСТ». Уставный капитал ООО «РЕСО-Лизинг» составил 1,8 млн. руб. Положено начало формированию лизинговых портфелей, диверсифицированных по отраслевым направлениям и типам имущества. Обеспечена ускоренная динамика развития портфелей на стартовом этапе.

2004 год: Увеличен уставный капитал ООО «РЕСО-Лизинг» до 60 млн. руб. В ООО «РЕСОТРАСТ» начато внедрение профессиональной системы, разработанной на основе новейших информационных технологий, по обслуживанию лизингового портфеля компании. Увеличен уставный капитал ООО «РЕСОТРАСТ» - на конец 2004 года он составил 145,010 млн. руб.

2005 год: Уставный капитал ООО «РЕСОТРАСТ» увеличен до 370,5 млн. руб. В лизинговых портфелях компаний сохраняется преобладание сделок с ликвидными видами имущества (транспортные средства и спецтехника). Начато сотрудничество с финансовыми институтами и формирование кредитного портфеля. В ООО «РЕСО-Лизинг» запущена программа развития филиальной сети. Компания «РЕСО-Лизинг» начинает вести учет МСФО, отчеты публикуются в открытом доступе. Прирост лизингового портфеля «РЕСОТРАСТ» по результатам года составил около 100%. Активы «РЕСОТРАСТ» по состоянию на 01.01.06 г. превышают 1 млрд. руб. В рейтинге европейских лизинговых компаний по итогам 2005 года, опубликованном Европейской федерацией национальных лизинговых ассоциаций LEASEUROPE, компания «РЕСОТРАСТ» заняла 80 позицию по объему новых сделок с грузовым автотранспортом в Европе, 101 позицию – по объему новых сделок с оборудованием и 115 - по объему нового бизнеса в Европе в 2005 году.

2006 год: Увеличен уставный капитал ООО «РЕСО-Лизинг» до 280 млн. руб. Открыты филиалы «РЕСО-Лизинг» в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Волгограде. Происходит углубление отраслевой специализации, в компании «РЕСОТРАСТ» появляется отдельное направление по лизингу энергетического оборудования. В августе 2006 года в Липецке введена в эксплуатацию первая Мини ТЭЦ, мощностью 1,8 МВт. Формируются новые каналы продаж, в «РЕСОТРАСТ» разрабатываются специальные программы совместно с поставщиками техники и оборудования: GROVE, LIEBHERR, VOLVO, SCANIA, и ELKON, BLN и др. Продолжается формирование положительной кредитной истории, расширяется сотрудничество с ведущими российскими и западными банками и финансовыми институтами. Компания «РЕСОТРАСТ» заключает партнерские отношения с иностранными кредитными агентствами: SACE (Италия), Soface (Франция), US EX-IM (США).

2007 год: Интенсивная экспансия в регионы РФ: ООО «РЕСО-Лизинг» открывает новые филиалы в Краснодаре, Вологде, Томске, Красноярске. В ООО «РЕСОТРАСТ» открыты филиалы в городах: Тюмень, Липецк, Нижний Новгород, Иркутск, Новороссийск, Екатеринбург, Новосибирск. Наблюдается положительная динамика роста лизингового портфеля, на 01.07.07 портфель по объему лизинговых платежей составляет 5,2 млрд. руб. По результатам финансового года в ООО «РЕСОТРАСТ» - увеличение чистой прибыли на 53%. В рейтинге ведущего агентства «Эксперт» РА по итогам 9 месяцев 2007 года компания «РЕСОТРАСТ» заняла 27 позицию среди лизинговых компаний, работающих в сегменте лизинга грузового автотранспорта и 35 позицию – в сегменте лизинга строительной техники. Компания устойчиво входит в первую тридчатку по объему сделок в регионах: 15 позиция в Уральском регионе, 24 – в Сибирском и 22 – в Южном округе РФ.

2008 год: В сентябре 2007 года «Эксперт» РА провело оценку управления рисками среди российских лизинговых компаний: ООО «РЕСОТРАСТ» был присвоен высший рейтинг «А.rm» - высокий уровень риск-менеджмента компании. По результатам исследования рынка лизинговых услуг, ежегодно проводимого ведущим рейтинговым агентством «ЛИЗИНГ-Ревю», компания «РЕСОТРАСТ» признана в 2007 году самой информационно открытой лизинговой компанией. Увеличен уставной капитал ООО «РЕСО-Лизинг» до 2,28 млрд. руб. Расширение региональной и агентской сети. Открыты филиалы ООО «РЕСО-Лизинг» в Чебоксарах и Санкт-Петербурге. Развитие проектного и экспортно-импортного финансирования в компании «РЕСОТРАСТ». «РЕСОТРАСТ» вошел в десятку наиболее динамичных лизинговых компаний, работающих в сибирском регионе (Эксперт РА). Компании «РЕСОТРАСТ» повторно присвоен высший рейтинг «А.rm» системы риск-менеджмента (Эксперт РА). Объединение лизингового бизнеса. ООО «РЕСО-Лизинг» приобрело 99% доли уставного капитала лизинговой компании ООО «РЕСОТРАСТ». ООО «РЕСО-Лизинг» становится объединенной лизинговой компанией. Суммарный портфель на момент сделки составляет более 10 млрд. руб., функционируют 15 филиалов в различных городах России.

2009 - 2013 годы: Увеличен уставной капитал ООО «РЕСО-Лизинг» до 2,5 млрд. руб. ООО «РЕСО-Лизинг» расширяет свою филиальную сеть до 29 филиалов. Лизинговый портфель по итогам 2013 года составил 12,2 млрд.руб.

2014 год: По итогам 2014 года ООО «РЕСО-Лизинг» занимает одно из лидирующих мест в лизинговой отрасли РФ. Согласно исследованию Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 2014 год, компания занимает 10-е место по общему объему заключенных договоров лизинга (19,51 млрд. руб.), в том числе 5-е место в сегменте лизинга автотранспорта (15,75 млрд. руб.).

2015 год: ООО «РЕСО-Лизинг» предоставляет услуги финансовой аренды на всей территории России (более 20 структурных подразделений), а также имеет дочернюю компанию в Республике Беларусь. Приоритетным направлением деятельности компании в 2015 году являлось увеличение доли легкового транспорта в составе лизингового портфеля на фоне продолжения падения продаж автотранспорта в стране, начавшегося в 2014 году. Так, по сравнению с 2014 годом объем лизингового портфеля уменьшился на 4,41% с 14,608 до 13,963 млрд. руб. Доля легкового и коммерческого автотранспорта в общем объеме лизингового портфеля в 2015 году составила 66%, что на 15,79% больше аналогичного показателя 2014 года. Согласно исследованию Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 2015 год, компания занимает 9-е место по общему объему заключенных договоров лизинга (16,12 млрд. руб.), в том числе 5-е место в сегменте лизинга автотранспорта (15,78 млрд. руб.). В части продаж легкового автотранспорта ООО «РЕСО-Лизинг» также находится на 4-м месте (12,43 млрд. руб.), уступая только ведущим игрокам рынка: ОАО «ВЭБ-лизинг», ООО «Каркаде», ОАО «ВТБ-Лизинг».

2016 год: Согласно исследованию рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) за 2016 год, компания занимает 14-е место по общему объему нового бизнеса (по стоимости имущества) (14,51 млрд. руб.) и 4-е место по объему нового бизнеса в сегменте легкового автотранспорта (11,88 млрд. руб.).

Цели создания эмитента: В соответствии с уставом Эмитента основной целью деятельности Эмитента является получение прибыли из лизинговой деятельности.

Миссия эмитента: 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: 117105 Россия, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6, стр. 8.

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105 Россия, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6, стр. 8.

Почтовый адрес эмитента: 115533, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 10, стр. 1.

Номер телефона: +7 (495) 980-08-83

Номер факса: +7 (495) 980-08-83

Адрес электронной почты: leasing@resoleasing.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: www.resoleasing.com, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827>

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами: Эмитент не является акционерным обществом. Специальное подразделение по работе с инвесторами отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 7709431786

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

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 завершённых отчетных лет:

Наименование показателя	Методика расчета	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Норма чистой прибыли, %	(Чистая прибыль / Выручка от продаж) x 100	4,21%	4,53%	4,36%	20,29%	14,76%
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	0,21	0,25	0,29	0,27	0,28
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 100	0,88%	1,11%	1,25%	5,50%	4,11%
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100	5,10%	6,09%	7,14%	25,24%	16,96%
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	0	0	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов) x 100	0	0	0	0	0

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

Основным направлением деятельности Эмитента является предоставление лизинговых услуг (финансовая аренда). Доля, указанных услуг составляет более 99% в выручке Эмитента.

В течение периода 2012 – 2015 гг. показатель «Чистая прибыль» показывал значительный рост, приняв максимальное значение в 2015 году, аналогичным образом менялся и показатель «Норма чистой прибыли», показывая рост на протяжении указанного периода, приняв максимальное значение в 2015 году. В 2016 году показатель «Чистая прибыль» вырос не так значительно, как в предыдущем году, в связи с чем показатель «Норма чистой прибыли» принял меньшее значение по сравнению с предыдущим годом, при этом сохранив положительную динамику по сравнению с периодами 2012-2014 гг.

Показатель «Коэффициент оборачиваемости активов» используется для оценки эффективности управления Эмитентом своими средствами. Указанный показатель показывал положительную динамику на протяжении периода 2012-2014 гг. После незначительного снижения в 2015 году он показал незначительный рост в 2016 году, показывая положительную динамику, направленную на достижение показателей 2014 года.

Показатель «Рентабельность активов» отражает эффективность использования активов Эмитентом для целей получения выручки. Данный показатель показал стабильный рост в период 2012-2014 гг. и резкий рост в 2015 году, что связано с увеличением чистой прибыли Эмитента. В 2016 году показатель демонстрировал незначительное снижение, обусловленное снижением показателя «Чистая прибыль».

Показатель «Рентабельность собственного капитала» отражает норму прибыльности по отношению к капиталу Эмитента, способность Эмитента получать прибыль на собственный капитал и имеющиеся активы. Указанный показатель показывал рост в период 2012-2014 гг. и значительный рост в 2015 году. Значение показателя показало снижение в 2016 году по сравнению с 2015 годом в связи с относительным снижением показателя «Чистая прибыль» Эмитента, при этом сохранив положительную динамику по сравнению с предыдущими периодами.

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

Год	Убыток / прибыль, тыс. руб.	Причины получения прибыли/убытков
2012	138 859	Причиной получения прибыли в 2012 году является успешная реализация стратегии Эмитента по развитию автолизинга.
2013	177 830	Причиной получения прибыли в 2013 году является успешная реализация стратегии Эмитента по развитию автолизинга.
2014	224 420	Причиной получения прибыли в 2014 году является успешная реализация стратегии Эмитента по развитию автолизинга.
2015	1 061 828	Причиной получения значительной прибыли в 2015 году является программа по сокращению издержек, инициированная менеджментом компании, эффективностью управления, а также развитие стратегии предыдущих лет.
2016	859 365	Причиной получения значительной прибыли в 2016 году является развитие стратегии предыдущих лет.

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

Мнения органов управления Эмитента совпадает с указанной информацией.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию:

Мнения органов управления Эмитента совпадает с указанной информацией.

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 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Чистый оборотный капитал, руб.	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	1 037 436 000	3 092 869 000	3 958 405 000	5 955 267 000	6 358 083 000

Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	1,18	2,04	2,04	3,15	2,76
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы – Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	1,10	1,94	1,99	3,05	2,71

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

Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости компании и характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных обязательств. На протяжении всего рассматриваемого периода указанный показатель демонстрирует устойчивый рост, связанный с увеличением оборотных активов и уменьшением долгосрочной дебиторской задолженности.

Показатели ликвидности Эмитента на протяжении 2012 – 2016 гг. характеризует низкая нагрузка краткосрочных обязательств и высокий уровень обеспеченности оборотными активами.

Значение показателя «Коэффициентов текущей ликвидности» показывает положительную динамику, из чего можно сделать вывод о высокой платежеспособности Эмитента по своим обязательствам. Специфика деятельности Эмитента предполагает низкий уровень краткосрочных обязательств, что в совокупности со значительным объемом оборотных активов приводит к высоким показателям данного коэффициента.

Коэффициент быстрой ликвидности Эмитента также показывает положительную динамику на протяжении всего рассматриваемого периода, достигнув самого высокого значения в 2015 году.

В целом приведенные показатели за 2012-2016 гг. показывают достаточно высокий уровень ликвидности и платежеспособности Эмитента, а также достаточность собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

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

Мнения органов управления Эмитента совпадает с указанной информацией.

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

Мнения органов управления Эмитента совпадает с указанной информацией.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

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:

Среди наиболее значимых факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента и оказавших влияние на изменение размера выручки и прибыли Эмитента от основной деятельности, можно указать следующие:

- изменение стоимости лизинговых услуг, предоставляемых Эмитентом;
- изменение ставок привлеченного Эмитентом финансирования;
- рост доли автолизинга легковых и легких коммерческих автомобилей в портфеле Эмитента;
- повышение диверсификации лизингового портфеля между лизингополучателями;
- улучшение методик скоринга и риск-менеджмента.

Влияние указанных факторов на деятельность Эмитента носит долгосрочный характер. Эмитент ведет свою деятельность с 2003 года и в настоящее время располагает сформированной базой лояльных клиентов в различных секторах экономики и регионах страны.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

По мнению Эмитента, данные факторы и условия будут оказывать влияние на деятельность Эмитента в долгосрочной перспективе.

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

Стратегия развития Эмитента предусматривает сохранение прочных позиций на рынке автолизинговых услуг России, получение дополнительных конкурентных преимуществ за счет расширения продуктовой линейки. Эмитент планирует продолжать развитие своего бизнеса по двум направлениям – розничный и корпоративный автолизинг, что позволит занимать

лидирующие позиции на ключевых рыночных сегментах. В отношении привлечения финансирования Эмитент планирует применять широкий спектр инструментов для привлечения финансирования, увеличивать средние сроки привлечения, снижение стоимости и диверсификацию источников. Особое внимание Эмитент уделяет развитию взаимоотношений с производителями предметов лизинга, страховыми компаниями, разработке совместных программ с производителями предметов лизинга для их ключевых клиентов и решений по финансированию для поставщиков и их дилеров.

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

Эмитент использует различные технологии для повышения эффективности своей деятельности и минимизации воздействия вышеуказанных негативных факторов, а именно:

- расширение спектра предоставляемых услуг;
- развитие продуктового предложения лизингового бизнеса в двух направлениях: корпоративный и розничный лизинг;
- применение широкого спектра инструментов для привлечения финансирования: синдицированные кредиты, облигационные займы;
- развитие партнерских взаимоотношений и заключение долгосрочных контрактов с производителями предметов лизинга, страховыми компаниями;
- применение совместных программ с производителями предметов лизинга для их ключевых клиентов и решений по финансированию для поставщиков и их дилеров.

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 завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

К существенным событиям/ факторам, 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 завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, относятся:

- ухудшение макроэкономической ситуации, выражающееся в сокращении спроса на лизинговые услуги и ухудшении кредитного качества лизингополучателей;
- рост конкуренции со стороны лизинговых компаний с государственным участием, выражающееся в снижении процентных ставок по новому лизингу;
- рост процентных ставок на заемные денежные средства.

Вероятность наступления вышеуказанных факторов оценивается Эмитентом как средняя. С учетом рыночных позиций Эмитента, принятой стратегии развития и применяемой системы управления устойчивостью компании к негативному воздействию указанных факторов расценивается Эмитентом как высокая.

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

1. Событие: Снижение процентных ставок на заемные денежные средства. Вероятность наступления: средняя. Продолжительность действия: среднесрочная.
2. Событие: Диверсификация источников финансирования. Вероятность наступления: средняя. Продолжительность действия: долгосрочная.
3. Событие: Увеличение клиентской базы эмитента. Вероятность наступления: средняя. Продолжительность действия: долгосрочная.
4. Событие: Повышение эффективности ведения бизнеса эмитентом. Вероятность наступления: средняя. Продолжительность действия: среднесрочная.

4.7. Конкуренты эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Саркисов Сергей Эдуардович

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее экономическое, кандидат экономических наук, высшее юридическое

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1993	2013	ОСАО «РЕСО-Гарантия»	Член Совета директоров
2004	н.в.	АО «НСК»	Член Совета директоров
2005	н.в.	ООО «РЕСО-Лизинг»	Член Совета директоров
2007	2013	ООО «ХК РЕСО»	Член Совета директоров
2008	2015	Банк «РЕСО Кредит» (АО)	Член Совета директоров
2008	2014	Международный Научно-исследовательский институт проблем управления	Старший научный сотрудник Центра проблем управления крупными социально-экономическими системами
2012	2013	СОАО «ВСК»	Член Совета директоров
2012	н.в.	СПАО «РЕСО-Гарантия»	Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией:
0%

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:

0%

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

Брат члена Совета Директоров - Саркисова Николая Эдуардовича.

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

К административной ответственности не привлекался.

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

Указанных должностей не занимал.

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

Не участвует.

ФИО: Саркисов Николай Эдуардович

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2014	ООО «РЕСОТРАСТ»	Член Совета директоров
2004	н.в.	ООО «РЕСО-Лизинг»	Член Совета директоров
2004	2013	ООО «ХК РЕСО»	Член Совета директоров
2008	2015	АО Банк «РЕСО Кредит»	Член Совета директоров
2012	н.в.	СПАО «РЕСО-Гарантия»	Вице-Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией:
0%

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:

0%

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

Брат члена Совета Директоров - Саркисова Сергея Эдуардовича.

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

К административной ответственности не привлекался.

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

Указанных должностей не занимал.

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

Не участвует.

ФИО: Соколов Михаил Юрьевич

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2012	ООО ИК «Инвестиционный партнер»	Советник Генерального директора
2012	2012	ООО «ХК РЕСО»	Советник Генерального директора
2012	н.в.	АО «Инвестиционная компания РЕСО»	Советник Генерального директора
2014	н.в.	ООО «РЕСО-Лизинг»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией:
0%

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:

0%

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

Родственные 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:

К административной ответственности не привлекался.

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

Указанных должностей не занимал.

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

ФИО: Мокин Андрей Петрович

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	н.в.	ООО «РЕСО-Лизинг»	Генеральный директор
2005	н.в.	ООО «РЕСО-Лизинг»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией:
0%

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:

0%

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

Родственные 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:

К административной ответственности не привлекался.

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

Указанных должностей не занимал.

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

Не участвует.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Мокин Андрей Петрович

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	н.в.	ООО «РЕСО-Лизинг»	Генеральный директор
2005	н.в.	ООО «РЕСО-Лизинг»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией:
0%

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:

0%

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

Родственные 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:

К административной ответственности не привлекался.

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

Указанных должностей не занимал.

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

Не участвует.

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

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: 2

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент не является акционерным обществом.

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций:

Эмитент не является акционерным обществом.

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций:

Эмитент не является акционерным обществом.

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

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 завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 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:

2014 год (Приложение №1):

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года (Форма по ОКУД 0710001);
- Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2014 г. (Форма по ОКУД 0710002);
- Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2014 г. (Форма по ОКУД 0710003);
- Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2014 г. (Форма по ОКУД 0710004);
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерской отчетности с 01.01.2014 по 31.12.2014 года;
- Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» за 2014 год.

2015 год (Приложение №2):

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года (Форма по ОКУД 0710001);
- Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2015 г. (Форма по ОКУД 0710002);
- Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г. (Форма по ОКУД 0710003);
- Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2015 г. (Форма по ОКУД 0710004);
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности с 01.01.2015 по 31.12.2015 года;
- Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» за 2015 год.

2016 год (Приложение №3):

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года (Форма по ОКУД 0710001);
- Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2016 г. (Форма по ОКУД 0710002);
- Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г. (Форма по ОКУД 0710003);

- Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2016 г. (Форма по ОКУД 0710004);
- Приложение № 1 к Пояснениям к бухгалтерской отчетности за 2016 год;
- Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» за 2016 год.

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»:

У Эмитента отсутствует финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, так как Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность.

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 завершённый отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением:

Промежуточная бухгалтерская отчетность на 30.06.2017 г. (Приложение №4):

- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2017 г. (Форма по ОКУД 0710001);
- Отчет о финансовых результатах за Январь-Июнь 2017 г. (Форма по ОКУД 0710002).

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершённый отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность.

Эмитент не составляет промежуточную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, так как Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность.

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 завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет годовую консолидированную

финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению:

Консолидированная финансовая отчетность за 2014 год, составленная по стандартам МСФО (Приложение №5):

- Аудиторское заключение независимых аудиторов;
- Консолидированный отчет о финансовом положении;
- Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств;
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности.

Консолидированная финансовая отчетность за 2015 год, составленная по стандартам МСФО (Приложение №6):

- Аудиторское заключение независимых аудиторов;
- Консолидированный отчет о финансовом положении;
- Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств;
- Консолидированный отчет об изменениях в чистых активах, приходящихся на участников;
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности.

Консолидированная финансовая отчетность за 2016 год, составленная по стандартам МСФО (Приложение №7):

- Аудиторское заключение независимых аудиторов;
- Консолидированный отчет о финансовом положении;
- Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств;
- Консолидированный отчет об изменениях в чистых активах, приходящихся на участников;
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности.

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению:

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года (Приложение № 9):

- Заключение независимых аудиторов по обзорной проверке консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации;
- Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении;
- Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
- Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств;
- Консолидированные промежуточные сокращенные отчеты об изменениях в чистых активах, приходящихся на участников;
- Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

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 завершённый 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:

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2017 года (Приложение № 8):

–Заключение независимых аудиторов по обзорной проверке консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации;

–Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении;

–Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;

–Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств;

–Консолидированные промежуточные сокращенные отчеты об изменениях в чистых активах, приходящихся на участников;

–Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

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 Эмитента содержатся в Приложении № 10.

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

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

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, за три последних завершённых года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг.

РАЗДЕЛ VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИСИОННЫХ 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, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: биржевые облигации на предъявителя.

Идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 01.

Серия: Серия Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска.

8.2. Форма ценных бумаг

Документарные.

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

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

Сокращенное фирменное наименование депозитария: НКО АО НРД

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

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

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 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 облигаций 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 на весь объем Выпуска (далее – «Сертификат» или «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО АО НРД (далее также – «НРД»). 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 облигаций, Условия 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 именуемые совместно – «Депозитарии», 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 регламентов соответствующих депозитариев.

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 его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.

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 финансированию в Биржевые облигации Эмитента.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

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», 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 порядок осуществления выплат по ним, будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

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

Минимальная и максимальная номинальная стоимость Биржевых облигаций в условиях Программы облигаций не определяется.

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного Выпуска в условиях Программы облигаций не определяется.

Количество Биржевых облигаций Выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто 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 Условия выпуска.

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска.

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

Для облигаций указывается право владельцев на получение от эмитента в предусмотренный облигацией срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

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 облигаций и Условия выпуска.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с условиями Программы облигаций (здесь и далее – непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций)).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с условиями Программы облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого и сроки выплаты указаны в Программе облигаций.

В случае если Условиями выпуска предусмотрено право владельца Биржевой облигации на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода) владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в Программе.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, в случаях, указанных в Программе, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Биржевые облигации 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 Биржевых облигаций (дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение Биржевых облигаций и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение Биржевых облигаций) условиями Программы облигаций не определяется.

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее также – «Проспект»), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций, осуществляемого в рамках данной Программы облигаций.

Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Программе облигаций и Проспекте, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в условиях Программы облигаций и условиях Проспекта.

Сообщение о присвоении идентификационного номера Выпуску Биржевых облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в условиях Программы облигаций и условиях Проспекта.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (далее – «Список»)) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в условиях Программы облигаций и условиях Проспекта.

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 условиях Программы облигаций и условиях Проспекта и может быть указана в Условиях выпуска. При этом 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 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, Программой облигаций и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в предусмотренном порядке, Эмитент обязан раскрыть сообщение об

изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке и сроки, указанные в условиях Программы облигаций и условиях Проспекта.

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты.

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

Выпуск биржевых облигаций в рамках Программы облигаций размещать траншами не предполагается.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок размещения облигаций в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к порядку размещения ценных бумаг в зависимости от способа их размещения, или отдельные условия, составляющие порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций, либо указывается на то, что порядок размещения облигаций в условиях программы облигаций не определяется:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с п. 8.4 Программы облигаций и Проспектом (далее – «Цена размещения»).

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

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.

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 покупку 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.

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

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

Сведения о лице, организующем проведение торгов (ранее и далее – «Организатор торговли», «Биржа»):

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

Номер лицензии биржи: 077-001

Дата выдачи: 29.08.2013

Срок действия: бессрочная

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.

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

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить:

1. в форме Конкурса по определению процентной ставки на первый купонный период (далее – «Конкурс»);
2. путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – «Формирование книги заявок»).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Информация о выбранном порядке размещения будет указана в Условиях выпуска либо раскрыта Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в установленном порядке.

1. Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в Дату окончания размещения Биржевых облигаций Выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в Дату начала размещения Биржевых облигаций Выпуска.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Биржевых облигаций в Дату начала размещения Биржевых облигаций. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов в адрес Андеррайтера как от своего имени и за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Время и порядок проведения Конкурса устанавливается Биржей. Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование денежных средств на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций, поданные на Конкурс, должны соответствовать Правилам проведения торгов и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;
- величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки по первому купону» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при

объявлении которой и расчете процентной ставки по первому купону, потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в такой заявке, по Цене размещения. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;

- 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 Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Программой (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента). 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, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его Андеррайтеру.

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

На основании Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о размере процентной ставки по первому купонному периоду и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой информации в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее - «Лента 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 публикации сообщения о размере процентной ставки по первому купонному периоду в Ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о размере процента (купона) по первому купонному периоду.

Андеррайтер 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.

При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Биржевых облигаций, в которых величина процентной ставки по первому купонному периоду меньше либо равна величине установленного Эмитентом размера процентной ставки по первому купонному периоду. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной размера процентной ставки по первому купонному периоду, указанной в заявке на приобретение Биржевых облигаций. В случае наличия заявок с одинаковым размером процентной ставки по первому купонному периоду, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка Биржевых облигаций.

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе

проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Андеррайтера в течение срока размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (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 Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок.

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному периоду до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций 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 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 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 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 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.

Андеррайтер 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) 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 Андеррайтера.

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.

Андеррайтер 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 Андеррайтера.

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 Программой (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 определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

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.

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

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент и/или Андеррайтер 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 оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (через Андеррайтера) 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 (в случае его назначения) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров допускается не ранее даты опубликования в Ленте новостей информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты 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 и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, 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.

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

Биржевые облигации не являются именными ценными бумагами.

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитариум, 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 по приобретению Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»). Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

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

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок, в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По Биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы, предусмотрено обязательное централизованное хранение.

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

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.

Размещение ценных бумаг может осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом 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 по тексту – «Андеррайтер»).

Сведения о специализированной организации:

Андеррайтер или перечень возможных Андеррайтеров будет/ут указан/ы в соответствующих Условиях выпуска.

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:

Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом. По условиям указанного договора функции Андеррайтера включают:

- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок);

- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок);

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и установленной процедурой;
- информирование Эмитента о количестве фактических 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 договора между Эмитентом и Андеррайтером;
- 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 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:

Сведения о наличии такой обязанности у Андеррайтера будут указаны в Условиях выпуска.

Наличие 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:

Сведения об обязанности Андеррайтера, связанной с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация) будут указаны в Условиях выпуска.

Наличие 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:

Сведения о праве Андеррайтера на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг будут указаны в Условиях выпуска.

Размер вознаграждения, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 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 Андеррайтера не превысит 1% (Один процент) от номинальной стоимости Выпуска Биржевых облигаций.

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

Эмитентом не предполагается осуществлять размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе, посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

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

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

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

Такое предварительное согласование не требуется.

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

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций в рамках программы облигаций либо указывается на то, что такие цена или порядок ее определения в условиях программы облигаций не определяются.

Цена размещения одной Биржевой облигации устанавливается равной 100% от номинальной стоимости одной Биржевой облигации.

Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

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

где

НКД – величина накопленного купонного дохода по каждой Биржевой облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

j – порядковый номер купонного периода, $j=1,2,\dots,n$ (где n – количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

C_j – размер процентной ставки j -го купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ – дата начала j -го купонного периода (для случая первого купонного периода $T(i-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

$T(j)$ – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 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).

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

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.

Банковские реквизиты счетов, в том числе счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска и/или в сообщении о назначении Андеррайтера, раскрываемом не позднее даты начала размещения ценных бумаг Выпуска.

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 в день заключения соответствующих сделок. Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера.

Наличная форма расчетов по Биржевым облигациям не предусмотрена.

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 04.08.2016 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

ИНН: 7702165310

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, является уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России Биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их Выпуску идентификационный номер.

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 их погашения не предусмотрена.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Максимальный срок (порядок определения максимального срока) погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций:

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, составляет 10 (Десять) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций отдельного Выпуска, размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций.

Биржевые облигации погашаются в дату (далее – «Дата погашения»), которая или порядок определения которой будут установлены в Условиях выпуска.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и условия погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций:

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении 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 причитающиеся им денежные выплаты в счет 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 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 Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения 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 Биржевые облигации подлежат погашению;

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 в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения 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 вышеуказанным абзацем.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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).

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по

погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размер дохода по облигациям или порядок его определения

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Количество, дата начала и дата окончания купонных периодов или порядок их определения по каждому отдельному выпуску устанавливаются в Условиях выпуска.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевых облигаций:

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купонному периоду, определяется по следующей формуле:

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

где

КДj – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-му купонному периоду в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

j – порядковый номер купонного периода, j=1,2,...,n (где n – количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода;

T(j) – дата окончания j-го купонного периода.

КДi 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.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

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

Порядок определения процентных ставок для Биржевых облигаций

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения

Конкурса или до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок 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, публикуется 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, публикуется 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.

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок выплаты дохода по облигациям или порядок его определения: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Порядок выплаты дохода по облигациям

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.

Передача выплат купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации,

депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

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.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по 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 раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по ценным бумагам 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 ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

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 по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

В Условиях выпуска могут быть предусмотрены дополнительные основания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев, а также соответствующие порядок и условия такого досрочного погашения.

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.

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 п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта.

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) в течение 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 Эмитент не раскрыл указанную информацию, в течение 30 (Тридцати) дней с даты, когда владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о возникновении права требовать досрочного погашения таких 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 Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.

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, определенного в п. 9.2.Условий выпуска, 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 решения Эмитентом 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 решения Эмитентом 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 сроки и порядке, предусмотренные 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 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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.

8.9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.

В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

8.9.5.2.1.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению:

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 (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п. 9.5.2.3 Программы и п. 8.9.5.2.3 Проспекта). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату/даты, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также наличие или отсутствие премии в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, уплачиваемой сверх цены досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае ее наличия, размер). Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать 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:

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.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения в дату принятия соответствующего решения или в ином порядке, согласованном сторонами.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в соответствии с действующими на дату принятия таких решений регламентами Биржи и НРД или в ином порядке, согласованном сторонами.

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, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 9.5.2.1 Программы и п.8.9.5.2.1 Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы и п.8.9.5.2.1 Проспекта.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта. Также

выплачивается премия (в случае ее наличия) в размере, определенном единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определенную Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата досрочного погашения определяется Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

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 по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

8.9.5.2.2.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить 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.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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 порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в соответствии с действующими на дату принятия таких решений регламентами Биржи и НРД или в ином порядке, согласованном сторонами.

Порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций. Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций:

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе, об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

8.9.5.2.3.

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 пункте 10.1 Программы и пункте 8.10.1 Проспекта. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода.

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:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении 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 также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в согласованные сроки.

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

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 и п.8.10.1 Проспекта.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

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 по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

8.9.5.2.4.

Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации, в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

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 и, 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.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций номинальной стоимости Биржевых облигаций и по выплате купонного дохода за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

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.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Программы облигаций платежный агент не назначен.

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 и п.8.9.5.1 Проспекта;
- при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному и тому же выпуску Биржевых облигаций.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в 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 возратить 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 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 публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

1) с даты, в которую обязательства 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.

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

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.

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

Указанное сообщение должно содержать объем неисполненных обязательств, причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

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.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.

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 облигаций по требованию владельцев облигаций

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:

Эмитент обязан приобретать размещенные им 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 Биржевых облигаций к приобретению»).

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 в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – «Дата приобретения по требованию владельцев»).

порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Организатором торговли, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов в соответствии с Правилами проведения торгов.

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 (далее – «Агент по продаже»).

Эмитент действует с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее – «Агент по приобретению»).

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент может принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению.

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Агентом по приобретению является Андеррайтер.

Агент по приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев 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 к моменту совершения сделки.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению 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:

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

2) Информация об определенном 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, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

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

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с владельцами облигаций

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

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.

срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о

приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение 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 или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.

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:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых Организатором торговли, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами проведения торгов.

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.

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 может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Агентом по приобретению является Андеррайтер.

Агент 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 к моменту совершения сделки.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их приобретении 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.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами:

Не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение 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 или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

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

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

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).

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.

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.

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

Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, осуществляется в следующем порядке.

Эмитент осуществляет 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 имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (ранее и далее - «Сеть Интернет»), адрес такой страницы: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827>.

Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на странице в Сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в Сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827>.

1) Информация об утверждении Программы раскрывается Эмитентом 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 утверждении Программы:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

2) Информация об утверждении Условий выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения об утверждении Условий выпуска,:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам на Бирже Эмитент и Биржа, осуществившая присвоение идентификационного номера выпуску таких Биржевых облигаций, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

4) Порядок раскрытия информации о присвоении идентификационного номера Биржевым облигациям:

4.1) Информация о присвоении идентификационного номера Программе публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования на странице Биржи в Сети Интернет информации о присвоении Программе идентификационного номера или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении идентификационного номера Программе 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) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

4.2) Информация о присвоении идентификационного номера отдельному выпуску Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера на странице Биржи в Сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера 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) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

5) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) на странице Биржи в Сети Интернет или получения Эмитентом письменного

уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) 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) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

б) Порядок публикации текстов эмиссионных документов по Биржевым облигациям:

6.1. Эмитент обязан опубликовать текст представленной бирже Программы и текст представленного бирже Проспекта на странице в Сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций.

При публикации текста представленной бирже Программы и текста представленного бирже Проспекта на странице в Сети Интернет должен быть указан идентификационный номер, присвоенный Программе, дата его присвоения и наименование биржи, осуществившей присвоение Программе идентификационного номера.

Текст представленной бирже Программы и текст представленного бирже Проспекта должен быть доступен на странице в Сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 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 всех биржевых облигаций, размещенных в рамках Программы (до истечения срока действия Программы, если ни одна Биржевая облигация в рамках Программы не была размещена).

Запрещается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Программе.

6.2. В срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент публикует текст Условий выпуска на странице в Сети Интернет.

При опубликовании текста Условий выпуска на странице в Сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный Выпуску биржей, дата его присвоения и наименование биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Текст Условий выпуска должен быть доступен в Сети Интернет с даты его опубликования в Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций выпуска.

6.3. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и Условиями выпуска и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу Эмитента, указанному в ЕГРЮЛ.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии.

7) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

7.1) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

7.1.1. Сообщение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) календарного дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также дату/даты, в которую/которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также сведения о наличии или отсутствии премии в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, уплачиваемой сверх цены досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае ее наличия, размер).

7.1.2. Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до дня

осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

7.2) Сообщение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) календарного дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать 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(ых) купонного(ых) периода(ов).

7.3) 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 и п.8.10.1 Проспекта.

Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

8) Порядок раскрытия информации о сроке размещения Биржевых облигаций:

8.1. Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

8.2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, и которая не была установлена в Условиях выпуска, Эмитент обязан не позднее 1 (Одного) календарного дня до наступления такой даты опубликовать в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) календарный день до наступления соответствующей даты.

В соответствии с п. 26.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) (далее и ранее - Положение о раскрытии информации»), в случае раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии информации раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

8.3. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере

финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

9) В случае если информация о выбранной форме размещения Биржевых облигаций не указана в Условиях выпуска или решение о форме размещения Биржевых облигаций будет приниматься Эмитентом до утверждения Условий выпуска, сообщение о выбранной форме размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

10) В случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска, или решение о назначении Андеррайтера принимается из числа лиц, указанных в перечне возможных Андеррайтеров соответствующих Условий выпуска, информацию о назначении Андеррайтера Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

11) Порядок раскрытия информации о заключении предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций (в случае если Эмитент намеревается заключать такие предварительные договоры):

11.1) 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 Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

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 форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

11.2) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительный договор.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме

сообщения о существенном факте в следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 1 (Одного) календарного дня.

12) Порядок раскрытия информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период по Биржевым облигациям:

12.1. В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок, Эмитент также до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента величины процентной ставки купона на первый купонный период:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

12.2. В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем проведения Конкурса информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента величины процентной ставки купона на первый купонный период:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

13) Порядок раскрытия информации об исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

13.1. Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода, части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 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) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных 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.

13.2. Информация о погашении (досрочном погашении) Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты погашения /досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

13.3. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет -- не позднее 2 (Двух) календарных дней.

14) Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

1) с даты, в которую обязательства 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) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

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) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

Указанная информация в том числе должна включать в себя следующие сведения:

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

15) Порядок раскрытия информации о посредниках, привлекаемых Эмитентом при исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 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 - с даты вступления его в силу:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней;

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока направления требований о приобретении Биржевых облигаций.

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.

В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.

16) Порядок раскрытия информации о величине процентной ставки или порядке определения размера ставок по купонам, начиная со второго.

16.1. Информация о 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, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

16.2. Информация о 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 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 в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

17) Порядок раскрытия информации о приобретении Биржевых облигаций.

17.1. Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Программы и Проспекта на странице в Сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций.

17.2. Информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом раскрывается одновременно с раскрытием информации об определенном размере (порядке определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям.

17.3. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о таком приобретении раскрывается Эмитентом в форме существенного факта в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- вид, категорию (тип), серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN);

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

18) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

18.1) Информация о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 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) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

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.

18.2) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 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 Эмитента указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

18.3) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 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) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

19) Порядок раскрытия информации о внесении изменений в эмиссионные документы по Биржевым облигациям:

19.1. В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Программу, 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 о приостановлении размещения ценных бумаг, а если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг или иными федеральными законами выпуск ценных бумаг не подлежит государственной регистрации - также иного органа (организации), уполномоченного (уполномоченной) в соответствии с законодательством Российской Федерации направлять такое требование (далее - «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Программу, 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) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных 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.

19.2. После утверждения Биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия 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) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии информации.

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

19.3. Информация об утверждении Биржей изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска должна быть раскрыта Эмитентом 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) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

После утверждения биржей изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных биржей изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в Сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия биржей информации о принятии решения об утверждении биржей указанных изменений на странице Биржи в Сети Интернет

или с даты получения Эмитентом письменного уведомления биржи о принятом решении 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 представленных бирже Программы, Условий выпуска и (или) представленного бирже Проспекта ценных бумаг соответственно. При опубликовании текста изменений в Программу облигаций, в Условия выпуска и (или) Проспект ценных бумаг 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, в Условия выпуска должен быть доступен в Сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 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 для обеспечения доступа в Сети Интернет к тексту представленного бирже Программы, Условий выпуска.

Текст утвержденных биржей изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в Сети Интернет с даты истечения срока, установленного 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 о раскрытии информации для обеспечения доступа в Сети Интернет к тексту представленного бирже Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

20) Если погашение (досрочное погашение (частичное досрочное погашение)) Биржевых облигаций, выплата купонного 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 соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 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) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в Сети Интернет в течение срока, установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события, а если он опубликован в Сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в Сети Интернет.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

По состоянию на дату утверждения Программы облигаций представитель владельцев Биржевых облигаций не определен.

Сведения об определенном Эмитентом представителе (представителях) 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

Сведения об отнесении приобретения Биржевых облигаций к категории инвестиций с повышенным риском не приводятся, в связи с тем, что на дату утверждения Проспекта данное требование не применяется в соответствии с Указанием Банка России от 16.12.2015 № 3899-У.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Ценные бумаги 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 от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

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 эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги, 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.

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость:

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем информация в настоящем разделе не представляется.

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:

Отсутствуют.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три последних завершённых года, либо за каждый завершённый отчётный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются:

1. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценной бумаги: биржевые облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: БО-01

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента; идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36419-R от 26.09.2013 г.; ISIN RU000A0JU6M6.

Отчетный квартал	Наименьшая цена одной ценной бумаги (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги (% от номинала)
1 кв. 2014	99,5%	100,49%	100%
2 кв. 2014	-	-	-
3 кв. 2014	-	-	-
4 кв. 2014	99,98%	100%	99,99%
1 кв. 2015	-	-	-
2 кв. 2015	100%	100%	100%
3 кв. 2015	100%	100%	100%
4 кв. 2015	-	-	-
1 кв. 2016	-	-	-
2 кв. 2016	-	-	-
3 кв. 2016	-	-	-
4 кв. 2016	100%	100%	100%
1 кв. 2017	100%	100%	100%
1 кв. 2017	100%	100,25%	100,13%
2 кв. 2017	-	-	-

2. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценной бумаги: биржевые облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: БО-02

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента; идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36419-R от 26.09.2013 г.; ISIN RU000A0JWPF6. Количество размещенных ценных бумаг составляет 2 000 000 (Два миллиона) штук, общая номинальная стоимость размещенных ценных бумаг составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

В связи с тем, что биржевые облигации серии БО-02 размещены 08.08.2016, сведения приводятся, начиная с 3 квартала 2016 года.

Отчетный квартал	Наименьшая цена одной ценной бумаги (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги (% от номинала)
3 кв. 2016	100%	100%	100%
4 кв. 2016	-	-	-
1 кв. 2017	-	-	-
2 кв. 2017	-	-	-

3. *Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:*

Вид ценной бумаги: биржевые облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: БО-03

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента; идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36419-R от 26.09.2013 г.; ISIN RU000A0JVUS1.

В связи с тем, что биржевые облигации серии БО-03 размещены 16.10.2015 в полном объеме, сведения приводятся, начиная с 4 квартала 2015 года.

Отчетный квартал	Наименьшая цена одной ценной бумаги (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги (% от номинала)
4 кв. 2015	100%	100,15%	100,01%
1 кв. 2016	99,95%	100%	99,98%
2 кв. 2016	100%	100,57%	100,29%
3 кв. 2016	100%	100%	100%
4 кв. 2016	-	-	-
1 кв. 2017	-	-	-
2 кв. 2017	-	-	-

4. *Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:*

Вид ценной бумаги: биржевые облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: БО-04

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты

начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента; идентификационный номер выпуска: 4B02-04-36419-R от 26.09.2013 г.; ISIN RU000A0JVXS5.

В связи с тем, что биржевые облигации серии БО-04 размещены 12.11.2015 в полном объеме, сведения приводятся, начиная с 4 квартала 2015 года.

Отчетный квартал	Наименьшая цена одной ценной бумаги (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги (% от номинала)
4 кв. 2015	91,5	100,02	95,76
1 кв. 2016	99,95%	101,8%	100,88%
2 кв. 2016	100%	101,5%	100,75%
3 кв. 2016	99,99%	102,5%	101,25%
4 кв. 2016	-	-	-
1 кв. 2017	-	-	-
2 кв. 2017	101%	101,4%	101,2%

5. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценной бумаги: биржевые облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: БО-05

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента; идентификационный номер выпуска: 4B02-05-36419-R от 26.09.2013 г.; ISIN RU000A0JWVT5.

В связи с тем, что биржевые облигации серии БО-05 размещены 14.10.2016 в полном объеме, сведения приводятся, начиная с 4 квартала 2016 года.

Отчетный квартал	Наименьшая цена одной ценной бумаги (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги (% от номинала)
4 кв. 2016	100%	101%	100,5%
1 кв. 2017	-	-	-
2 кв. 2017	106,5%	106,5%	106,5%

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги (по всем вышеуказанным выпускам):

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

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

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг Эмитента осуществляется посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа.

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство:

Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска.

В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой):

Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа для допуска размещаемых Биржевых облигаций к торгам.

Предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением (заявкой) – не позднее одного месяца с даты утверждения Эмитентом Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций.

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

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа

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

Номер лицензии: 077-007

Дата выдачи лицензии: 29.08.2013 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Отсутствуют.

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

Иные сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их размещения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Условия выпуска и действующего законодательства Российской Федерации.

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

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

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

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

где

НКД – величина накопленного купонного дохода по каждой Биржевой облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

j – порядковый номер купонного периода, $j=1,2,...,n$ (где n – количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

C_j – размер процентной ставки j -го купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ – дата начала j -го купонного периода (для случая первого купонного периода $T(i-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

$T(j)$ – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i – купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 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).

В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Условиями выпуска и Проспектом, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим 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 Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Условиями выпуска и Проспектом, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.

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

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе и Проспекте, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы, Условиях выпуска и Проспекта редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Условиях выпуска, Проспекта, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Условиями выпуска и Сертификатом, Проспектом будут действовать с учетом изменившихся

императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

6. Если погашение, досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям 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 выплате сумм погашения, досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по Биржевым облигациям, купонного дохода по Биржевым облигациям 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 официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате исполнения соответствующего обязательства.

Если 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 оплате Биржевых облигаций при их приобретении 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 официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату приобретения Биржевых облигаций.

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 и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, 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 частичного или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

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

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

9.8. Иные сведения

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг:

Отсутствует.