

Утверждено « 26 » марта 20 10 г. Зарегистрировано « 10 » июня 20 10 г.

Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «РМК ФИНАНС»		Государственный регистрационный номер													
		4	–	0	3	–	3	6	2	1	9	–	R	–	
		4	–	0	4	–	3	6	2	1	9	–	R	–	

Решение № б/н
от « 26 » марта 20 10 г.

Федеральная служба по финансовым рынкам

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «РМК - ФИНАНС»

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки,

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки.

www.rmk-group.ru

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

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

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2006, 2007 и 2008 годы и соответствие порядка ведения Эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Общество с ограниченной ответственностью
«Региональный центр аудиторских услуг»

Директор Общества с ограниченной ответственностью
«Региональный центр аудиторских услуг»

подпись
М. П.

Хлебникова Г.В.

И. О. Фамилия

Дата « ____ » _____ 20 ____ 10 ____ г.

Исполнение обязательств по облигациям настоящих выпусков обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте

Закрытое акционерное общество «Новгородский
металлургический завод»

Генеральный директор Закрытого акционерного общества
«Новгородский металлургический завод»

подпись
М.П.

Семкин А.В.

И. О. Фамилия

Дата « ____ » _____ 20 ____ 10 ____ г.

Исполнение обязательств по облигациям настоящих выпусков обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте

Закрытое акционерное общество «ОРМЕТ»

Генеральный директор Закрытого акционерного общества
«ОРМЕТ»

подпись
М.П.

Бондаренко Н.С.

И. О. Фамилия

Дата « ____ » _____ 20 ____ 10 ____ г.

Исполнение обязательств по облигациям настоящих выпусков обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте

Закрытое акционерное общество «Русская медная
компания»

Президент Закрытого акционерного общества «Русская
медная компания»

подпись
М.П.

Левин В.В.

И. О. Фамилия

Дата « ____ » _____ 20 ____ 10 ____ г.

Директор Общества с ограниченной ответственностью «РМК
- ФИНАНС»

подпись

Щибрик М.Ю.

И. О. Фамилия

Дата « ____ » _____ 20 ____ 10 ____ г.

Главный бухгалтер Общества с ограниченной
ответственностью «РМК - ФИНАНС»

подпись

Патрушева Т.В.

И. О. Фамилия

Дата « ____ » _____ 20 ____ 10 ____ г.

М. П.

Оглавление	
Введение	7
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудитор, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект	12
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	12
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	12
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	13
1.4. Сведения об оценщике эмитента	14
1.5. Сведения о консультантах эмитента	14
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	14
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг – облигаций серии 03	16
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	16
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	16
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	16
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	16
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	16
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	18
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	19
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	24
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	24
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг – облигаций серии 04	33
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	33
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	33
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	33
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	33
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	33
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	35
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	36
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	41
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	41
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	50
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	50
3.2. Рыночная капитализация эмитента	51
3.3. Обязательства эмитента	51
3.3.1. Кредиторская задолженность	51
3.3.2. Кредитная история эмитента	52
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	53
3.3.4. Прочие обязательства эмитента	53
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	53
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	54
3.5.1. Отраслевые риски	54
3.5.2. Страновые и региональные риски	56
3.5.3. Финансовые риски	57
3.5.4. Правовые риски	58
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	59
3.5.6. Банковские риски	60
IV. Подробная информация об эмитенте	61
4.1. История создания и развитие эмитента	61
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	61
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	61
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	61
4.1.4. Контактная информация	62
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	62
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента	62
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	62
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	62
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	62
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	63
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	64

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	64
4.2.6. Совместная деятельность эмитента	64
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	64
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	64
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	64
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	64
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	64
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	65
4.6. 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	65
4.6.1. Основные средства	65
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	66
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	66
5.1.1. Прибыль и убытки	66
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	67
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	67
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	68
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	68
5.3.2. Финансовые вложения эмитента	69
5.3.3. Нематериальные активы эмитента	70
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	70
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	71
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	72
5.5.2. Конкуренты эмитента	73
VI. 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	74
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	74
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	75
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	76
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	76
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	77
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	77
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	77
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	77
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	78
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	78
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.	78
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	78
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	78
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	78
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	79
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	82
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	84
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	84
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	84
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год	85

8.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	85
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	85
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года	85
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	86
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения ценных бумаг – облигаций серии 03	87
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	87
9.1.1. Общая информация	87
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.....	88
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	96
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	134
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах Эмитента	134
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.....	134
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	134
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	134
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	134
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	134
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	135
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	136
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	137
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	137
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	137
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.....	137
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	138
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения ценных бумаг – облигаций серии 04	140
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	140
9.1.1. Общая информация	140
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	149
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	187
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах Эмитента	187
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.....	187
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	187
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	187
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	187
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	187
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	188
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	189
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	190
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	190
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	190
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.....	190
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	191
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	193
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте	193
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	193
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	193
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	193
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	193
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	195
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	195
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	199
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	199

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	199
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	199
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	199
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	206
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	206
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	207
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	215
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	216
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	216
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	216
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	222
10.10. Иные сведения.....	222
Приложения.....	224
Приложение №1. Сведения о лице, предоставляющем поручительство по облигациям выпуска (Закрытое акционерное общество «Новгородский металлургический завод»).....	224
Приложение №2. Сведения о лице, предоставляющем поручительство по облигациям выпуска (Закрытое акционерное общество «ОРМЕТ»).....	287
Приложение №3. Сведения о лице, предоставляющем поручительство по облигациям выпуска (Закрытое акционерное общество «Русская медная компания»).....	351
Приложение №4. Образец сертификата Облигаций серии 03	429
Приложение №5. Образец сертификата Облигаций серии 04	470
Приложение №6. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006-2008 гг., составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации	511
Приложение №7. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 3 квартал 2009 г., составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации	603
Приложение №8. Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя Закрытое акционерное общество «Новгородский металлургический завод» за 2006-2008 гг., составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации	614
Приложение №9. Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя Закрытое акционерное общество «Новгородский металлургический завод» за 3 квартал 2009 г., составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации	725
Приложение №10. Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя Закрытое акционерное общество «ОРМЕТ» за 2006-2008 гг., составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.....	729
Приложение №11. Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя Закрытое акционерное общество «ОРМЕТ» за 3 квартал 2009 г., составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации...826	826
Приложение №12. Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя Закрытое акционерное общество «Русская медная компания» за 2006-2008 гг., составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.....	849
Приложение №13. Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя Закрытое акционерное общество «Русская медная компания» за 3 квартал 2009 г., составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации	948

Введение

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

Для облигаций серии 03:

Вид ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Категория (тип) ценных бумаг: **документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»)**

Серия: **03**

Количество размещаемых ценных бумаг: **3 000 000 (Три миллиона) штук**

Номинальная стоимость ценной бумаги: **1 000 (Одна тысяча) рублей**

Порядок и сроки размещения:

Порядок определения даты начала размещения:

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».

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

Порядок определения даты окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Способ размещения ценных бумаг: **открытая подписка**

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Сведения об организаторе торговли содержатся в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. настоящего Проспекта ценных бумаг

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – «Андеррайтер»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Сведения об Андеррайтере и основных функциях Андеррайтера приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и

иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

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

Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по облигациям (далее совместно – «Поручители» и каждый по отдельности – «Поручитель»):

Полное фирменное наименование поручителя: **Закрытое акционерное общество «Новгородский металлургический завод»**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ЗАО «НМЗ»**

Место нахождения поручителя: **173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон»**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон».**

Размер обеспечения (руб.): **Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.**

Полное фирменное наименование поручителя: **Закрытое акционерное общество «ОРМЕТ»**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ЗАО «ОРМЕТ»**

Место нахождения поручителя: **Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Андреева, д. 11.**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Андреева, д. 11.**

Размер обеспечения (руб.): **Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 1 340 000 000 (Один миллиард триста сорок миллионов) рублей.**

Полное фирменное наименование поручителя: **Закрытое акционерное общество «Русская медная компания»**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ЗАО «РМК»**

Место нахождения поручителя: **Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 82**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 82.**

Размер обеспечения (руб.): **Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей.**

Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): **ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами**

Для облигаций серии 04:

Вид ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Категория (тип) ценных бумаг: **документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»)**

Серия: **04**

Количество размещаемых ценных бумаг: **5 000 000 (Пять миллионов) штук**

Номинальная стоимость ценной бумаги: **1 000 (Одна тысяча) рублей**

Порядок и сроки размещения:

Порядок определения даты начала размещения:

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».

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

Порядок определения даты окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Способ размещения ценных бумаг: **открытая подписка**

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Сведения об организаторе торговли содержатся в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. настоящего Проспекта ценных бумаг

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – «Андеррайтер»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Сведения об Андеррайтере и основных функциях Андеррайтера приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

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

Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по облигациям (далее совместно – «Поручители» и каждый по отдельности – «Поручитель»):

Полное фирменное наименование поручителя: **Закрытое акционерное общество «Новгородский металлургический завод»**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ЗАО «НМЗ»**

Место нахождения поручителя: **173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон»**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон».**

Размер обеспечения (руб.): **Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.**

Полное фирменное наименование поручителя: **Закрытое акционерное общество «ОРМЕТ»**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ЗАО «ОРМЕТ»**

Место нахождения поручителя: **Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Андреева, д. 11.**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Андреева, д. 11.**

Размер обеспечения (руб.): **Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 2 400 000 000 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей.**

Полное фирменное наименование поручителя: **Закрытое акционерное общество «Русская медная компания»**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ЗАО «РМК»**

Место нахождения поручителя: **Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 82**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 82.**

Размер обеспечения (руб.): **Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.**

Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): **ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами**

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг):

Для облигаций серии 03:

проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг.

Для облигаций серии 04:

проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг.

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Для облигаций серии 03:

Цели эмиссии:

Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для предоставления займов предприятиям, входящим в группу Русская медная компания (далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг также «Группа РМК» и «Группа»)*.

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

- **финансирование оборотного капитала предприятий Группы РМК,**
- **оптимизация структуры заемного капитала Группы РМК,**
- **финансирование инвестиционной программы Группы РМК.**

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

***Под группой Русская медная компания здесь и далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг понимаются компании, консолидируемые для целей составления консолидированной финансовой отчетности Russian Copper Company Limited, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.**

Для облигаций серии 04:

Цели эмиссии:

Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для предоставления займов предприятиям, входящим в Группу Русская медная компания.

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

- **финансирование оборотного капитала предприятий Группы РМК,**
- **оптимизация структуры заемного капитала Группы РМК,**
- **финансирование инвестиционной программы Группы РМК.**

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

г) Иная информация

Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент», «Общество» и «Компания» относятся к Обществу с ограниченной ответственностью «РМК - ФИНАНС».

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 планов эмитента, 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.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

В соответствии со статьей 8 Устава эмитента органами управления являются:

- **общее собрание участников;**
- **единоличный исполнительный орган – директор.**

Едиличный исполнительный орган эмитента - директор:

Фамилия, имя, отчество: **Щибрик Максим Юрьевич**

Год рождения: **1971**

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган эмитента не предусмотрены Уставом Эмитента.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «УБРиР»**

Место нахождения: **620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95**

ИНН: **6608008004**

БИК: **046577795**

Номер счета: **40702810463010000030**

Корр. счет: **30101810900000000795**

Тип счета: **расчетный**

Номер счета: **4070284036207000044**

Корр. счет: **30101810900000000795**

Тип счета: **текущий (доллары США)**

Номер счета: **4070284096207200044**

Корр. счет: **30101810900000000795**

Тип счета: **транзитный (доллары США)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», филиал Екатеринбургский**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «АЛЬФА-БАНК», филиал Екатеринбургский**

Место нахождения: **620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 10 / ул. Малышева, 42**

ИНН: **7728168971**

БИК: **044525593**

Номер счета: **40702810200060000986**

Корр. счет: **30101810200000000593**

Тип счета: **расчетный**

Номер счета: **40702840500060000986**

Корр. счет: **30101810200000000593**

Тип счета: **текущий (доллары США)**

Номер счета: **407028400400063000986**

Корр. счет: **30101810200000000593**

Тип счета: **транзитный (доллары США)**

Номер счета: **40702978100060000986**

Корр. счет: **30101810200000000593**

Тип счета: **текущий (Евро)**

Номер счета: **40702978000063000986**

Корр. счет: **30101810200000000593**

Тип счета: **транзитный (Евро)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «МДМ-Банк», филиал Открытое акционерное общество «МДМ-Банк», Уральский банк**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «МДМ-Банк», филиал ОАО «МДМ-Банк», Уральский банк**

Место нахождения: **620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 20**

ИНН: **7706074960**

БИК: **046577966**

Номер счета: **40702810600110020818**

Корр. счет: 30101810700000000966

Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Сведения об аудиторе (аудиторах), осуществившем (осуществивших) независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года, и составившем (составивших) соответствующие аудиторские заключения:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр аудиторских услуг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Региональный центр аудиторских услуг»**

Место нахождения: **620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 22 «А», оф. 14**

Тел.: **(343) 223-6079**

Факс: **(343) 223-6079**

Адрес электронной почты: **rcsu@ru600.ru**

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, дата выдачи лицензии, срок действия и орган, выдавший лицензию:

В соответствии со Статьями 3, 18 и 23 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» с 1 января 2010 года вступило в силу новое требование к аудиторским организациям, предусматривающее:

- прекращение лицензирования аудиторской деятельности в России;
- обязательное членство аудиторских организаций в одной из саморегулируемых организаций аудиторов (СРОА).

ООО «Региональный центр аудиторских услуг» является корпоративным членом СРОА «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров», сертификат серия ГА, №010216, Решение Президентского Совета Гильдии аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров от 25.12.2009 г. (протокол №6/09). В Реестр аудиторов и аудиторских организаций РКА ООО «Региональный центр аудиторских услуг» внесено под Основным регистрационным номером (ОРНЗ) 10504024582.

Сведения о Гильдии аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров в качестве СРОА на сайте Министерства финансов Российской Федерации по адресу: http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2010/02/Reestr_SRO_16.02.10.xls;

Сведения о Гильдии аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров в качестве СРОА содержатся в сети Интернет по адресу: <http://www.gipbr.ru/?page=main>;

Сведения об ООО «Региональный центр аудиторских услуг» в качестве члена Гильдии аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров – на сайте Гильдии аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров по адресу: http://www.gipbr.ru/documents/registry_lb.pdf.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов

Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров».

Место нахождения: саморегулируемой организации аудиторов:

127081, г. Москва, Ясный проезд, д. 19, стр. 2

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **2005, 2006, 2007, 2008 гг.**

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

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **указанные доли отсутствуют.**

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства аудитору 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 отсутствуют, родственные связи отсутствуют.**

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **таких лиц нет.**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: **основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных выше факторов.**

Порядок выбора аудитора Эмитента: **В соответствии с п.8.2.5. Устава Эмитента назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг относятся к компетенции общего собрания участников Эмитента. Согласно п. 2 ст. 36 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» органы или**

лица, созывающие общее собрание участников, определяют его повестку дня. При этом любой участник общества вправе предлагать свои вопросы в повестку дня. Таким образом, кандидатура аудитора как один из вопросов повестки дня общего собрания, может выдвигаться любым участником общества, а также органом или лицом, имеющим право созывать общее собрание.

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **процедура тендера не установлена.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **В соответствии с п.8.2.5. Устава Эмитента назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг относятся к компетенции общего собрания участников Эмитента. Согласно п. 2 ст. 36 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» органы или лица, созывающие общее собрание участников, определяют его повестку дня. При этом любой участник общества вправе предлагать свои вопросы в повестку дня. Таким образом, кандидатура аудитора как один из вопросов повестки дня общего собрания, может выдвигаться любым участником общества, а также органом или лицом, имеющим право созывать общее собрание.**

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **работы в рамках специальных заданий в части аудита отчетности Эмитента за период с 1 января по 30 июня 2006 года проводились для целей подготовки проспекта ценных бумаг – облигаций серии 01.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **В соответствии с п.8.2.5. Устава Эмитента назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг относятся к компетенции общего собрания участников Эмитента.**

Размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам каждого финансового года:

2005 год – 15 000 руб.

2006 год – 15 000 руб.

2007 год – 50 000 руб.

2008 год – 50 000 руб.

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением настоящей эмиссии ценных бумаг (облигации серии 03 и серии 04), а именно для:

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: **оценщик не привлекался**
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: **облигации с залоговым обеспечением не размещались, оценщик не привлекался**
- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг: **оценщик не привлекался.**

Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: **Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом**

1.5. 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, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента.

Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие настоящий Просpekt ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, Эмитентом не привлекались.

Сведения об иных консультантах эмитента, раскрытие сведений о которых, по мнению эмитента, является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: **иные консультанты эмитента отсутствуют.**

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Информация о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска, и иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела:

Лица, предоставившие обеспечение по Облигациям выпусков серии 03 и серии 04:

1. Полное фирменное наименование поручителя: **Закрытое акционерное общество «Новгородский металлургический завод»;**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ЗАО «НМЗ»;**

Место нахождения поручителя: **173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон»;**

Номер телефона: **(8162) 94 09 77, (8162) 94 07 50**

Номер факса: **(8162) 94 07 48, (8162) 94 07 54.**

Адрес в сети Интернет, используемый для раскрытия информации: **www.vnmz.ru**

ЗАО «НМЗ» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

2. Полное фирменное наименование поручителя: **Закрытое акционерное общество «ОРМЕТ»**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ЗАО «ОРМЕТ»**

Место нахождения поручителя: **Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Андреева, д. 11.**

Номер телефона: **(3537) 44-72-00**

Номер факса: **(3537) 44-51-87**

Адрес в сети Интернет, используемый для раскрытия информации: **www.rmk-group.ru**

ЗАО «ОРМЕТ» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

3. Полное фирменное наименование поручителя: **Закрытое акционерное общество «Русская медная компания»;**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ЗАО «РМК»;**

Место нахождения поручителя: **Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 82**

Номер телефона: **(343)365-29-14**

Номер факса: **(343)365-29-39**

Адрес в сети Интернет, используемый для раскрытия информации: **www.rmk-group.ru**

ЗАО «РМК» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг:

Фамилия, имя, отчество: **Патрушева Татьяна Владимировна;**

Год рождения: **1973**

Сведения об основном месте: **Закрытое акционерное общество «Русская медная компания»**

Должность на основном месте работы: **Начальник отдела бухгалтерского учета связанных сторон и прочих компаний**

Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг – облигаций серии 03

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации

Серия: 03

Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

1 000 (одна тысяча) рублей

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук.

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

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

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения:

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».

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

Порядок определения даты окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Способ размещения: **открытая подписка**

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – «Андеррайтер»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Райффайзенбанк»;**

ИНН: **7744000302;**

Место нахождения: **129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;**

Почтовый адрес: **129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000;**

Дата выдачи: **27.11.2000;**

Срок действия до: **без ограничения срока действия;**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России.**

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера включают:

- **От своего имени, но за счёт и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.**
- **Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счёт Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счёт их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчётный счёт, указанный в Соглашении, или на иной счёт Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.**
- **В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.**
- **Вести учёт денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.**
- **Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.**

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

У Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещённых в срок ценных бумаг.

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

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытом акционерном обществе «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в

котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

У Андеррайтера 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, отсутствуют.

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам 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 такого вознаграждения:

Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска 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, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Форма расчетов: безналичная

Форма безналичных расчетов: Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.

Форма оплаты: денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций:

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Андеррайтера.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату облигаций.

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»

Номер счета (основной): 30401810900100000322

Номер счета (торговый): 30403810400103000322

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

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

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

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

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

Иные условия и порядок оплаты Облигаций:

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);

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

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001;

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.;

Срок действия лицензии: бессрочная;

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

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

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурс.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- i. Цена покупки;
- ii. Количество Облигаций;
- iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
- iv. 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;
- v. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

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

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

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру.

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:

- i. Цена покупки;
- ii. Количество Облигаций;
- iii. 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;

iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

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

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать

Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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 инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты

государственной регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в Ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rmk-group.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на Лентах новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rmk-group.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rmk-group.ru не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

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

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный центр» или другим Депозитарием –депонентом НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

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

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует 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».

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

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

1) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 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 такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 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 такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней;

- в газете «Ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.rmk-group.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске 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 погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.rmk-group.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта 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 не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 82.

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, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru.

4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rmk-group.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rmk-group.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в

Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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 «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг»

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или дополнений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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 «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

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

6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: www.rmk-group.ru.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев 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.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 82.

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru.

6) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п. 11 пп. 5) настоящего Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения о этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев 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.

В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался эмитентом дополнительными способами, эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 82.

Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет - www.rmk-group.ru.

7) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого существенного факта:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

8) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в Ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

9) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru - с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

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

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

10) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

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

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

11) В случае если Эмитентом в срок, не превышающий 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций принято решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=1-9), процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - www.rmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение публикуется в срок, не превышающий 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций

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

12) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

13) Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты принятия

решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

14) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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, Эмитент раскрывает следующую информацию:

- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в Ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rmk-group.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей.

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

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в Ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет – www.rmk-group.ru - в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет – www.rmk-group.ru - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» 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 определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет www.rmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

16) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления *i*-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (*i*-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления *i*-го купона ставки любого количества следующих за *i*-м купоном неопределенных купонов (при этом *k* - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по *i*-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала *i*-го купонного периода по Облигациям, путем публикации соответствующего сообщения в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.rmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней с момента появления факта.

В случае если после объявления ставок купонов в порядке, установленном п. 9.3. Решения о выпуске, у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках *i*-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней *k*-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного *i*-го купона, $i=k$). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления *i*-го купона, а также порядковый номер купонного периода (*k*+1), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в форме сообщения о существенном факте:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.rmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней с момента появления факта.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с пп. (2) и (3) п. 9.3. Решения о выпуске и п.п. (2) и (3) п. 9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (*i*-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по *i*-тому и последующим купонам).

17) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

18) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru.

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

19) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным в п. 10. Решения о выпуске Облигаций;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в Ленте новостей;
- на странице в сети Интернет - www.rmk-group.ru.

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

20) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.rmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

21) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.rmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

22) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по

усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

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

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

23) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru.

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

24) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, а также копию зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (www.rmk-group.ru).

25) В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан опубликовать информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в срок до 10 часов 00 минут московского времени последнего дня, в течение которого в соответствии с действующими требованиями должно быть осуществлено такое опубликование.

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

26) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой им для раскрытия информации, моментом наступления указанного события является дата начала предоставления доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу.

Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по измененному адресу (при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей) и должно включать:

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся акционерным обществом для опубликования информации;

- адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации;

- дата, с которой акционерное общество обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети Интернет по измененному адресу.

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг – облигаций серии 04

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации

Серия: 04

Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

1 000 (одна тысяча) рублей

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

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

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения:

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».

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

Порядок определения даты окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Способ размещения: **открытая подписка**

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – «Андеррайтер»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Райффайзенбанк»;**

ИНН: **7744000302;**

Место нахождения: **129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;**

Почтовый адрес: **129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000;**

Дата выдачи: **27.11.2000;**

Срок действия до: **без ограничения срока действия;**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России.**

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера включают:

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.

- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

У Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

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

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытом акционерном обществе «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения

Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

У Андеррайтера 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, отсутствуют.

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам 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 такого вознаграждения:

Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска 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, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Форма расчетов: **безналичная**

Форма безналичных расчетов: **Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.**

Форма оплаты: **денежными средствами в валюте Российской Федерации.**

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций:

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Андеррайтера.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату облигаций.

Владелец счета: **Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»**

Номер счета (основной): **30401810900100000322**

Номер счета (торговый): **30403810400103000322**

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **997950001**

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

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

БИК: **044583505**

ИНН: **7702165310**

К/с: **30105810100000000505**

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

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

Иные условия и порядок оплаты Облигаций:

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по

заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);

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

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001;

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.;

Срок действия лицензии: бессрочная;

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

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

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на

покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- i. Цена покупки;
- ii. Количество Облигаций;
- iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
- iv. 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;
- v. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру.

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:

- i. Цена покупки;
- ii. Количество Облигаций;
- iii. 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

iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

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

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер

заклучает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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 инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных

бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в Ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rmk-group.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на Лентах новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rmk-group.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rmk-group.ru не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

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

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный центр» или другим Депозитарием –депонентом НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

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

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует 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».

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

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

1) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 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 такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 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 такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней;

- в газете «Ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.rmk-group.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске 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 погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.rmk-group.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта 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 не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 82.

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, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru.

4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rmk-group.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rmk-group.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в

Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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 «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг»

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или дополнений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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 «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

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

6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: www.rmk-group.ru.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев 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.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 82.

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru.

6) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п. 11 пп. 5) настоящего Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения о этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев 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.

В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался эмитентом дополнительными способами, эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 82.

Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет - www.rmk-group.ru.

7) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого существенного факта:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

8) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в Ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

9) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru - с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

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

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

10) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

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

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

11) В случае если Эмитентом в срок, не превышающий 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций принято решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=1-9), процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - www.rmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение публикуется в срок, не превышающий 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций

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

12) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

13) Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты принятия

решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

14) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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, Эмитент раскрывает следующую информацию:

- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в Ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rmk-group.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей.

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

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в Ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет – www.rmk-group.ru - в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет – www.rmk-group.ru - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» 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 определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет www.rmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

16) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления *i*-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (*i*-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления *i*-го купона ставки любого количества следующих за *i*-м купоном неопределенных купонов (при этом *k* - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по *i*-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала *i*-го купонного периода по Облигациям, путем публикации соответствующего сообщения в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.rmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней с момента появления факта.

В случае если после объявления ставок купонов в порядке, установленном п. 9.3. Решения о выпуске, у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках *i*-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней *k*-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного *i*-го купона, $i=k$). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления *i*-го купона, а также порядковый номер купонного периода (*k*+1), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в форме сообщения о существенном факте:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.rmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней с момента появления факта.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с пп. (2) и (3) п. 9.3. Решения о выпуске и п.п. (2) и (3) п. 9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (*i*-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по *i*-тому и последующим купонам).

17) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

18) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru.

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

19) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным в п. 10. Решения о выпуске Облигаций;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в Ленте новостей;
- на странице в сети Интернет - www.rmk-group.ru.

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

20) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.rmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

21) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.rmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

22) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по

усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

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

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

23) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru.

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

24) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, а также копию зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (www.rmk-group.ru).

25) В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан опубликовать информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в срок до 10 часов 00 минут московского времени последнего дня, в течение которого в соответствии с действующими требованиями должно быть осуществлено такое опубликование.

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

26) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой им для раскрытия информации, моментом наступления указанного события является дата начала предоставления доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу.

Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по измененному адресу (при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей) и должно включать:

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся акционерным обществом для опубликования информации;

- адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации;

- дата, с которой акционерное общество обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети Интернет по измененному адресу.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

Расчет чистых активов Эмитента проведен в соответствии с совместным приказом Минфина Российской Федерации и ФКЦБ от 29 января 2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» №10н, 03-6/ПЗ.

Динамика показателей¹, характеризующих финансовое состояние Эмитента, за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя	2005*	2006	2007	2008	30.09.2009
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	0	82	1 481	12 968	19 891
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	-	15 054,88	206 533,87	23 610,91	15 730,70
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	-	15 054,88	28,34	0,11	8,55
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	-	-	11,27	-	-
Уровень просроченной задолженности, %	-	-	-	-	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	-	-	56,63	26,23	9,26**
Доля дивидендов в прибыли, %	-	-	-	-	-
Производительность труда, тыс. руб./чел.	-	-	201 778	286 342	213 419**
Амортизация к объему выручки, %	-	-	-	-	-

* Эмитент зарегистрирован 19.12.2005 г., первым завершённым финансовым годом для Эмитента является 2005 год. Деятельность в период с даты регистрации по 31.12.2005 года не велась.

** Показатели рассчитаны с учетом значения выручки Поручителя за 9 мес. 2009г., сравнение с показателями, рассчитанными за завершённые финансовые годы некорректно.

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Эмитент зарегистрирован 19.12.2005 г., первым завершённым финансовым годом для Эмитента является 2005 год. Эмитент создан как специализированная компания Группы компаний РМК для привлечения внешнего финансирования. Производственной и хозяйственной деятельности компания Эмитент не осуществляет, финансовую деятельность Эмитент начал осуществлять в 2006 года.

Стоимость чистых активов отражает стоимость имущества свободного от обязательств. По итогам 2005 года стоимость чистых активов была равна нулю по причине неоплаты уставного капитала Эмитента учредителем на дату формирования отчетности. В 2006 году на данный показатель оказало влияние наличие непокрытого убытка, полученного по итогам года. В дальнейшем положительный финансовый результат определял величину собственного капитала Эмитента и стоимость чистых активов.

Показатели отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и отношения краткосрочных пассивов к сумме капитала и резервов являются индикаторами финансовой зависимости Эмитента от внешних источников финансирования. Значения данных показателей для Эмитента обусловлены спецификой его основной деятельности - привлеченные средства являются самой значимой статьей пассивов и значительно превышают капитал и резервы. Основным обязательством Эмитента является облигационный займ общей номинальной стоимостью 3 млрд. руб., размещенный 10.04.2007 г. После 2007 года показатель отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам постепенно снижается по причине увеличения капитала за счет нераспределенной прибыли. Низкий показатель отношения суммы краткосрочных обязательств по итогам 2008 года объясняется сокращением краткосрочных обязательств, рост за 9 месяцев 2009 года был вызван увеличением кредиторской задолженности по налогам и сборам.

Показатель покрытия платежей по итогам 2005, 2006, 2008 годов не рассчитывался в связи с отсутствием обязательств и процентов, подлежащих погашению. По данным отчетности за завершённый 2007 год показатель составил 11,27%, что является следствием неверного отражения информации в указанной отчетности: помимо погашенных займов в строке 390 формы №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2007 год отражены средства, размещенные на депозите, и выданные займы.

На протяжении рассматриваемого периода просроченная задолженность у Эмитента отсутствовала, что говорит о строгой финансовой дисциплине Эмитента.

¹ Здесь и далее по тексту Проспекта ценных бумаг финансово-экономическая информация подготовлена на основе данных бухгалтерского учета на основе российских стандартов бухгалтерского учета и российского законодательства.

Оборачиваемость дебиторской задолженности рассчитывается как отношение выручки от реализации к сумме дебиторской задолженности. За 2005-2006 гг. показатель не рассчитывался по причине отсутствия выручки у Эмитента. В дальнейшем показатель снижается с максимального значения по итогам 2007 года, что объясняется ростом дебиторской задолженности.

Дивиденды по итогам 2005-2008 гг. не начислялись и не выплачивались.

Производительность труда на протяжении рассматриваемого периода изменялась незначительно не считая 2005-2006 гг., когда данный показатель не рассчитывался по причине отсутствия выручки. С даты регистрации Эмитента единственным сотрудником Эмитента являлся генеральный директор, вследствие этого показатель был полностью идентичен значению выручки Эмитента за соответствующие годы.

Доля амортизации к выручке Эмитента не рассчитывалась по причине отсутствия на балансе Эмитента основных средств, нематериальных активов и доходных вложений в материальные ценности и начисленной по ним амортизации.

Проведенный анализ не отражает уровень платежеспособности Эмитента, что связано со спецификой его деятельности. Финансовое положение Эмитента определяется платежеспособностью компаний Группы РМК, для которых Эмитент привлекает внешнее финансирование.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации эмитента, являющегося открытым акционерным обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, за 5 последних завершаемых финансовых лет, или за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершаемого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем рыночная капитализация эмитента не рассчитывается.

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершаемых финансовых лет, либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершаемого финансового года).

Наименование показателя	2005	2006	2007	2008
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	12 345	3 060 832	3 061 863
Просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб.		-	-	-

Сведения о наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим).

Сведения не приводятся, просроченная задолженность по итогам 2005-2008 гг. отсутствовала.

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности.

Сведения не приводятся, просроченная задолженность по итогам 2005-2008 гг. отсутствовала.

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершаемый финансовый год и последний завершаемый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 31.12.2008 г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	0	0
В том числе просроченная, тыс. руб.	X	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	10	0
В том числе просроченная, тыс. руб.	X	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	4	0
В том числе просроченная, тыс. руб.	X	X

Кредиты, тыс. руб.	0	0
В том числе просроченные, тыс. руб.	X	X
Займы, всего, тыс. руб.	0	3 061 849
В том числе просроченные, тыс. руб.	X	X
В том числе облигационные займы, тыс. руб.	0	3 000 000
В том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	X	X
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	0	0
В том числе просроченная, тыс. руб.	X	X
Итого, тыс. руб.	14	3 061 849
В том числе итого просроченная, тыс. руб.	X	X

Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 30.09.2009 г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	0	0
В том числе просроченная, тыс. руб.	X	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	10	0
В том числе просроченная, тыс. руб.	X	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	1 690	0
В том числе просроченная, тыс. руб.	X	X
Кредиты, тыс. руб.	0	0
В том числе просроченные, тыс. руб.	X	X
Займы, всего, тыс. руб.	0	3 127 294
В том числе просроченные, тыс. руб.	X	X
В том числе облигационные займы, тыс. руб.	0	3 000 000
В том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	X	X
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	0	0
В том числе просроченная, тыс. руб.	X	X
Итого, тыс. руб.	1 700	3 127 294
В том числе итого просроченная, тыс. руб.	X	X

Данные о кредиторах, на долю каждого из которых, за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:

Кредиторы, на долю каждого из которых, за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: Эмитента отсутствуют.

3.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение Эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего заверченного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые Эмитент считает для себя существенными:

Наименование обязательства	Полное и сокращенное наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, тыс. руб.	Срок кредита (займа) в днях / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Займ	Закрытое акционерное общество «Русская медная компания» / ЗАО «РМК»	1 386 190	365 дн. / 06.10.2007	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Займ	Закрытое акционерное общество «Русская медная компания» / ЗАО «РМК»	419 600	445 дн. / 31.12.2007	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Займ	Закрытое акционерное общество «Русская медная компания» / ЗАО «РМК»	10 620 000	384 дн. / 31.12.2007	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет

Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций за 5 последних заверченных финансовых лет, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего заверченного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций:

Облигации серии 01

Наименование обязательства	Наименование кредитора	Размер основного долга, тыс.руб.	Дата погашения	Размер процентной ставки (купона)	Дата погашения		Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
					План	Факт	
Облигационный заем серия 01	Владельцы облигаций серии 01	3 000 000	07.04.2010	8,75% годовых	09.10.2007	09.10.2007	отсутствует
				8,75% годовых	08.04.2008	08.04.2008	отсутствует
				8,75% годовых	07.10.2008	07.10.2008	отсутствует
				8,75% годовых	07.04.2009	07.04.2009	отсутствует
				8,75% годовых	06.10.2009	06.10.2009	отсутствует
				8,75% годовых	06.04.2010	-	Срок исполнения обязательства не наступил
				Срок исполнения обязательства по выплате основной суммы долга еще не наступил.			

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет, либо на дату окончания каждого заверщенного финансового года, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Обеспечения третьим лицам за указанный период Эмитентом не выдавались.

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверщенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения за последний заверченный финансовый год или за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Обеспечения третьим лицам за указанный период Эмитентом не выдавались.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

Отсутствуют.

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

Для облигаций серии 03:

Цели эмиссии:

Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для предоставления займов предприятиям, входящим в группу Русская медная компания (далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг также «Группа РМК» и «Группа»)*.

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

- финансирование оборотного капитала предприятий Группы РМК,
- оптимизация структуры заемного капитала Группы РМК,
- финансирование инвестиционной программы Группы РМК.

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

***Под группой Русская медная компания здесь и далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг понимаются компании, консолидируемые для целей составления консолидированной финансовой отчетности Russian Copper Company Limited, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.**

Для облигаций серии 04:

Цели эмиссии:

Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для предоставления займов предприятиям, входящим в Группу Русская медная компания.

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

- финансирование оборотного капитала предприятий Группы РМК,
- оптимизация структуры заемного капитала Группы РМК,
- финансирование инвестиционной программы Группы РМК.

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

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

Эмитент создан с целью централизованного привлечения финансовых ресурсов на публичных рынках долгового капитала для финансирования проектов Группы РМК, в том числе путем выпуска облигаций. Таким образом, основные отраслевые риски Эмитента, способные сказаться на деятельности Эмитента и исполнении обязательств по ценным бумагам, обусловлены как рисками, связанными с изменениями на рынке корпоративных облигаций, так и отраслевыми рисками, перспективами развития и планами будущей деятельности Группы РМК.

Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми инвесторы могут столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей или увеличение рисков, которые Эмитент считает несущественными, могут привести к негативным изменениям результатов финансово-хозяйственной деятельности.

Политика Эмитента в области управления рисками: управление рисками Эмитента проводится в рамках общей политики в области управления рисками Группы РМК в целом, основанной на комплексном подходе и Политике Эмитента в области управления рисками.

Политика Эмитента в области управления рисками основана на следующих принципах:

- Ожидаемые экономические выгоды от принятия рисков должны превышать ожидаемые экономические выгоды от отказа принять эти риски.
- Избыточное покрытие рисков предпочтительнее недостаточного покрытия.
- Прогнозные убытки должны оцениваться по пессимистическому сценарию.

Управление рисками Эмитента состоит из следующих этапов:

1. Определение факторов риска: основные факторы риска, взаимосвязи и взаимодействие различных факторов риска, вероятность убытков, связанных с данным фактором риска, оценка размера убытков при различных сценариях развития событий, приемлемый уровень риска, возможные меры по снижению убытков.
2. Оценка риска: определение источника риска, анализ внешних и внутренних факторов риска, анализ влияния риска на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, оценка возможных финансовых потерь, прогноз сценариев развития ситуации.
3. Выбор методов управления рисками: методы уклонения от риска (отказ от ненадежных партнеров, отказ от рискованных проектов, страхование хозяйственных рисков, поиск поручителей и гарантов); методы локализации риска (создание специальных структурных подразделений для выполнения рискованных проектов); методы диверсификации риска (диверсификация видов деятельности, диверсификация поставщиков и покупателей, диверсификация инвестиций, распределение риска географически и во времени); методы компенсации риска (стратегическое планирование деятельности, мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды).

3.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

Группа РМК, наряду с ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «УГМК», входит в тройку крупнейших компаний действующих в медной отрасли. Главным отличием Группы РМК является гораздо большая зависимость деятельности от рынка меди и меньшая удельная доля продукции из других цветных металлов по сравнению с ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «УГМК».

Медь является биржевым товаром, основное ценообразование происходит на торгах на Лондонской бирже

металлов (далее также «London Metal Exchange» и/или «LME»). Цены на медь по итогам 2009 года постепенно повышались по сравнению с резким спадом мировых цен во второй половине 2008 года. В среднесрочной перспективе предполагается дальнейшее повышение цен. Риск снижения биржевых цен на медь до минимальных уровней 2008 года и ниже оценивается как незначительный и представляется возможным только при условии дальнейшего спада мировой экономики. Ухудшение ситуации в отрасли при данном прогнозе (снижение биржевых цен на медь ниже цены второй половины 2008 года) негативно отразится на деятельности всех предприятий Группы РМК.

Основными возможными изменения в отрасли являются:

На внутреннем рынке:

- Рост цен на руду и лом цветных металлов;
- Снижение спроса и цен на произведенные медные катоды, медную катанку и прочую продукцию;
- Рост тарифов на транспортировку продукции;
- Рост расходов на оплату труда.

На внешнем рынке:

- Снижение спроса и цен на произведенные катоды, катанку и прочую продукцию.

В среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейший рост мировых цен и спроса на продукцию предприятий Группы со стороны зарубежных потребителей, при незначительном росте спроса со стороны российских потребителей. Данная тенденция отразится на дальнейшем росте доли экспорта в структуре доходов компаний Группы РМК. Однако рост цен на медь стимулирует рост цен на лом и отходы со стороны предприятий сборщиков и заготовщиков. В данной ситуации рентабельность деятельности Группы РМК повысится незначительно и будет иметь положительный эффект на финансовые результаты в основном за счет продажи медной продукции, произведенной из собственного минерального сырья, издержки при производстве которой остаются неизменными.

Предполагаемые действия эмитента в этом случае:

В случае наступления указанных выше изменений в отрасли Группа РМК планирует:

- поддержание долгосрочных отношений с поставщиками металлолома и другого сырья, что позволит минимизировать риск роста цен на сырье;
- поддержание долгосрочных отношений с покупателями продукции, что позволит минимизировать риск снижения цен на производимую продукцию;
- адаптацию ценовой политики под изменяющиеся отраслевые условия;
- совершенствование системы управления сбытовой сетью, расширение клиентской базы и совершенствование системы взаимоотношений с клиентами;
- совершенствование логистики;
- изменение структуры и географии продаж.

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 обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок:

Основными ресурсами для предприятий Группы РМК являются богатые медные ломы (содержание меди от 93 процентов) и бедные медные ломы (с содержанием меди от 55 процентов). Изменение цен на основное сырье (лом, неочищенная медь) вследствие большой доли в структуре себестоимости продукции завода влечет изменение его финансовых результатов.

Группа компаний РМК, в которую входит Эмитент, осуществляет полный цикл закупки, переработки и продажи меди, таким образом, Группа заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве компаний, входящих в Группу РМК, что сводит риск диктата цен к минимуму. Группа РМК не может оказывать влияние на внешние факторы. Однако такие факторы нейтрализуются за счет следующего: рост цен на сырье (металл, лом) частично или полностью (в зависимости от темпов роста) компенсируется повышением цен на готовую продукцию (медную катанку) на мировом и внутреннем рынках.

Внешний рынок:

Доля импортных поставок сырья в общем объеме поставок составляет незначительную долю от общих поставок, поэтому риск изменения цен на сырье на внешних рынках у ЗАО «РМК» незначительный.

Влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Изменение цен на основное сырье (лом, неочищенная медь) вследствие большой доли в структуре себестоимости продукции влечет изменение его финансовых результатов. В случае негативных тенденций в динамике цен на сырье, себестоимость производимой продукции может вырасти, а рентабельность, наоборот, сократиться. Получение прибыли ниже ожидаемого значения может затруднить выполнение Эмитентом своих обязательств, однако данную ситуацию Эмитент оценивает как маловероятную.

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 обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок:

Группа РМК осуществляет свою деятельность в условиях сильной конкуренции. Основными игроками на российском рынке производства катодной меди и медной катанки являются ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «УГМК». Кроме значительной конкуренции со стороны производителей, внутренний рынок характеризуется низким спросом вследствие негативных последствий мирового экономического кризиса на

экономику Российской Федерации. Снижение цен на продукцию, возможно, повлечет за собой снижение рентабельности производственной деятельности.

Влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Изменение цен на продукцию Группы РМК (катодная медь, медная катанка) на внутреннем рынке влечет изменение его финансовых результатов. В случае негативных тенденций в динамике цен на продукцию, выручка от реализации продукции на внутреннем рынке может сократиться. Получение прибыли ниже ожидаемого значения может затруднить выполнение Эмитентом своих обязательств, однако данную ситуацию Эмитент оценивает как маловероятную.

Внешний рынок:

Медь является биржевым товаром, основное ценообразование происходит на торгах на LME. Цены на медь по итогам 2009 года постепенно повышались по сравнению с резким спадом мировых цен во второй половине 2008-ого года. Колебания цен на мировом рынке меди может принести как дополнительные прибыли, так и ее сокращение.

Среди существенных факторов, которые могут повлиять на финансовые результаты от экспорта продукции Группы РМК можно выделить следующие:

- 1) состояние спроса на продукцию (медную катанку, медные катоды) на мировом рынке;
- 2) факторы, влияющие на цену продукции Группы РМК, в том числе: экспортные пошлины, цены, конъюнктура на мировом рынке, колебание валютных курсов.

Влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Изменение цен на продукцию РМК влечет изменение его финансовых результатов. В случае негативных тенденций в динамике цен на продукцию, выручка от экспорта продукции может сократиться. Получение прибыли ниже ожидаемого значения может затруднить выполнение Эмитентом своих обязательств, однако данную ситуацию Эмитент оценивает как маловероятную.

3.5.2. 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.

Страновые риски:

Поскольку основные горнодобывающие и металлургические активы Группы РМК (за исключением ТОО «АМК» и ТОО «Коппер-Текнолоджи») находятся и осуществляют свою деятельность в Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность Эмитента как специализированной финансовой структуры в рамках Группы РМК, связаны с Российской Федерацией.

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами:

Рейтинговое агентство	Присвоенный рейтинг	Прогноз	Комментарий
Standard&Poor's	BBB	Стабильный	долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте
Fitch	BBB	Стабильный	
Moody's	Baa1	Стабильный	

Прошедший 2009 год явился первым за последние 10 лет годом снижения реального ВВП страны, что негативно сказалось на страновых рисках Российской Федерации. Уменьшение ВВП и существенный бюджетный дефицит значительно увеличивают страновые риски для Эмитента. Выходу России из кризиса могут препятствовать такие факторы как слабая банковская система, нестабильный курс рубля, высокий уровень безработицы, коррупция и уменьшение доходов населения.

Производственная и транспортная инфраструктуры, системы коммуникации и строительные сооружения в стране в значительной степени изношены и морально устарели. Законодательная база все еще находится в процессе развития, что сопровождается частыми несоответствиями законов, например, на региональном и федеральном уровнях, а также неоднозначной интерпретацией и применением законодательных актов. Существуют риски непредсказуемого аннулирования контрактов, отзыва лицензий, налоговых проверок и возбуждения уголовных дел.

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. Так в результате влияния кризиса на мировом финансовом рынке и снижения цен на нефть сокращаются доходы бюджета и увеличиваются расходы бюджета на принятие антикризисных мер (оказание помощи ключевым отраслям промышленности, финансовому сектору, социальной сфере и др.).

Существенное влияние на российскую экономику также оказывают снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира.

Основные политические и экономические риски России:

- 1) Экономическая нестабильность в России может оказать неблагоприятное воздействие на потребительский спрос.
- 2) Колебания темпов развития мировой экономики могут оказать отрицательное воздействие на экономику России, ограничивая доступ Эмитента к капиталу и отрицательно влияя на покупательную способность конечных

потребителей производимой продукции.

Экономика России не защищена от рыночных спадов и влияния замедления экономического развития в других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Эти события могут серьезно ограничить доступ Эмитента к капиталу, что приведет к увеличению процентных ставок заемного капитала и оказать неблагоприятное воздействие на его финансовое состояние.

Основными факторами возникновения политических рисков являются:

- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- недостаточная эффективность судебной системы;

Региональные риски:

Эмитент зарегистрирован в г. Екатеринбурге, Свердловской области, но его основными контрагентами являются компании Группы РМК, расположенные в различных регионах страны, вследствие этого региональные риски Эмитента диверсифицированы.

Ухудшение экономической ситуации в регионах, в которых оперируют компании Группы РМК, может произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России в целом, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение числа действующих в стране предприятий промышленности и сельского хозяйства всех форм собственности, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения. Такое развитие событий привело бы к ухудшению финансового состояния и замедлению темпов роста доходной базы Группы РМК.

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

Группа РМК обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране и регионе. В случае возникновения существенной политической нестабильности в России, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Группы, Группа РМК предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес Группы. Данная стратегия уже оправдала себя во время стремительного спада цен на продукцию Группы на мировых рынках во второй половине 2008 года.

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.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионах, в которых Эмитент осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимальные.

Изменение политической ситуации 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, но вероятность данных рисков оценивается как минимальная.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные

3.5.3. 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:

Изменение процентных ставок может оказать негативное влияние на Эмитента путем увеличения его расходов по выплате процентов. Мировой экономический кризис значительно повлиял на повышение процентных ставок по кредитам и займам, но в текущий момент наметилась тенденция к снижению процентных ставок как за рубежом, так и в России, что, в первую очередь, было вызвано принятием и осуществлением антикризисных мер правительствами многих стран, в том числе и России. В виду сохранения нестабильности на мировых финансовых рынках в силу продолжения мирового экономического кризиса при незначительном положительном тренде, риски изменения процентных ставок оцениваются как существенные. Данный риск Эмитент планирует снижать за счет использования фиксированных процентных ставок и удлинения сроков кредитования, компаний Группы РМК планируют использование производных финансовых инструментов для минимизации данных рисков.

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

Группа РМК подвержена изменению валютного курса, так как большая часть выручки Группы либо формируется в долларах США, либо номинирована в долларах США, поэтому снижение курса доллара США по отношению к рублю на рынке приводит к уменьшению объемов выручки в рублях и снижению рентабельности

деятельности Группы РМК. Незначительные колебания валютного курса не окажут существенного влияния на деятельность Группы. Резкое и значительное падение курса доллара США к рублю повлечет снижение темпов развития экономики России, которое негативно повлияет на деятельность компаний Группы. Однако в настоящее время одним из приоритетных направлений валютной политики, проводимой ЦБ РФ, является поддержание стабильного курса рубля.

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

В случае колебания валютных рисков и процентных ставок Группа РМК планирует:

- Увеличение доли валютных заимствований в долларах США в структуре кредитного портфеля, так как большая часть выручки формируется или номинирована в долларах США.
- Рефинансирование существующих займов и досрочное их погашение с привлечением кредитных ресурсов по более низким ставкам или изменение ставок по существующим кредитам в сторону уменьшения;
- Фиксацию цены продажи в заключаемых с покупателями контрактах.

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

Эмитент осуществил размещение облигаций серии 01 объемом 3 млрд. рублей 10.04.2007 (государственный регистрационный номер 4-01-36219-R от 23.11.2006 г.). Увеличение темпов инфляции в России приведет к общему росту процентных ставок, что в случае наступления событий, связанных с исполнением Эмитентом обязательств по облигационному займу, может вызвать рост расходов Эмитента и привлечение дополнительных ресурсов финансирования.

Инфляционное воздействие на экономику России постепенно снижается. Уровень инфляции сократился по итогам 2008 года и достиг минимального значения за последние 10 лет в размере 8,3%. Существующий в настоящий момент уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Эмитента. Критическим уровнем инфляции для Эмитента является уровень, превышающий 30% в год.

В соответствии с прогнозными значениями инфляции, инфляция не должна оказать существенного влияния на способность Эмитента по выплатам по своим обязательствам.

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

Наибольшему влиянию финансовых рисков подвержены показатели выручки и чистой прибыли Группы РМК. Вероятность негативного влияния на деятельность Эмитента вышеуказанных рисков незначительна, но в случае их наступления, наиболее вероятно сокращение выручки, рост расходов, и соответственно, сокращение чистой прибыли.

Риски, вероятность их возникновения и характер изменения в отчетности.

Риск	Вероятность возникновения	Характер изменений в отчетности
Рост ставок по кредитам банков	средняя/высокая	Снижение прибыли вследствие роста расходов по уплате процентов по кредитам
Валютный риск (риск девальвации курса рубля по отношению к евро и доллару США)	средняя/высокая	Появление курсовых разниц и снижение прибыли
Инфляционные риски	средняя/высокая	Увеличение дебиторской задолженности, увеличение себестоимости производимых услуг
Кредитный риск	средняя	Снижение прибыли

3.5.4. Правовые риски

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

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, не имеют значительного влияния на внутренний рынок сбыта продукции Группы РМК.

Внешний рынок:

Группа РМК осуществляет экспортно-импортные операции и расчеты в иностранной валюте. Изменения валютного регулирования могут оказать воздействие на результаты хозяйственной деятельности Группы РМК по причине значительности экспортных операций. Риски изменения валютного законодательства зарубежных стран минимальны, тем не менее, в случаях изменений, компании Группы предпримут все необходимые действия, направленные на соблюдения новых норм.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

В России в последние годы осуществляется противоречивая налоговая политика: наряду с уменьшением ставок по налогу на прибыль с 24% до 20%, осуществляется изменения в уплате ЕСН, заменяемым социальными взносами с увеличением с 01.01.2011 г. совокупной налоговой ставки до 34%. Кроме этого многие из действующих в настоящее время подзаконных актов и правил носят неоднозначный характер, что влечет за собой разницу в их

трактовке налоговыми органами и налогоплательщиками. В этой связи сохраняется риск увеличения расходов налогоплательщиков по штрафным санкциям, усложнено налоговое планирование. Продолжающиеся изменения в налоговом законодательстве не исключают риска введения новых налогов и увеличения ставок по существующим налогам и сборам. Таким образом, к числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности Группы РМК, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли компаний Группы РМК.

Внешний рынок:

На основных для Группы РМК зарубежных рынках ожидается либерализация налогового режима, что может в долгосрочном плане положительно сказаться на спросе на продукцию Группы. Изменение налогового законодательства стран-импортеров продукции Группы РМК в сторону увеличения налоговых ставок может негативно сказаться на спросе конечных потребителей данных стран на продукцию Группы РМК.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, не имеют значительного влияния на внутренний рынок сбыта продукции Группы РМК.

Внешний рынок:

На деятельность Группы РМК данный риск оказывает влияние, т.к. компании Группы осуществляют экспортно-импортные операции. В то же время компании Группы планируют заранее предпринимать меры по нейтрализации возможных негативных последствий изменения правил таможенного контроля и пошлин.

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

Внутренний рынок:

Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности организации либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ввиду того, что Эмитент не осуществляет видов деятельности, требующих лицензирования.

Компаниям Группы РМК также не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности, т.к. Группа планирует принять все необходимые меры для продления действующих лицензий либо, в случае необходимости, получить новые лицензии. Риски, связанные с лицензированием прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, присущи компаниям Группы РМК входящим в горнодобывающий сектор и занимающимся разработкой полиметаллических руд. Данный риск Группа РМК минимизирует инвестируя в разработку новых месторождений.

Внешний рынок:

Эмитенту и другим компаниям Группы РМК не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности организации либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ввиду того, что Эмитент и компании Группы РМК не осуществляют на внешнем рынке видов деятельности, требующих лицензирования.

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

Внутренний рынок:

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с будущей деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его будущей деятельности, влияют на Эмитента так же, как и на всех хозяйствующих субъектов Российской Федерации. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществляет деятельность, требующую наличия специального разрешения (лицензии). С даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвовал в судебных процессах.

Внешний рынок:

Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как оказывает влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:

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

В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, поэтому данный риск оценивается Эмитентом как минимальный.

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):

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), отсутствуют. Эмитент не имеет лицензий на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

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

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента отсутствуют ввиду отсутствия у Эмитента дочерних обществ. Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц.

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

С даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, Эмитент не осуществляет производственной и/или хозяйственной деятельности, указанные потребители отсутствуют.

3.5.6. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией, в связи с чем соответствующие риски не указываются.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «РМК - ФИНАНС»

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ООО «РМК - ФИНАНС»

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке:

Limited Liability Company «RCC-FINANCE»

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:

Отсутствует.

Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с полным или сокращенным фирменными наименованиями другого юридического лица:

По мнению Эмитента, его наименование не является схожим с наименованиями других юридических лиц.

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака обслуживания:

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано в качестве товарного знака или знака обслуживания.

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме в течение времени существования эмитента:

В течение времени существования Эмитента его наименование и организационно-правовая форма не менялись.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Сведения о юридическом лице в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1056603807864**

Дата регистрации (внесения записи об эмитенте в ЕГРЮЛ): **19.12.2005**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Екатеринбурга**

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: **4 года 3 месяца**

Срок, до которого эмитент будет существовать: **срок деятельности Эмитента не ограничен.**

Цель создания эмитента: **Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.**

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Эмитент создан 19 декабря 2005 года для привлечения финансовых ресурсов в Группу компаний РМК. Основным видом деятельности Эмитента является финансирование инвестиционных программ Группы за счет средств, привлеченных на публичных рынках долгового капитала путем выпуска облигаций под обеспечение в виде поручительства, со стороны компаний Группы.

Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- Финансовое, денежное посредничество;
- Предоставление займов, ссуд;
- Капиталовложения в ценные бумаги, недвижимость;
- Инвестиционная деятельность;
- Деятельность по управлению ценными бумагами;
- Эмиссионная деятельность;
- Консультирование в области финансовой деятельности;
- Участие в деятельности и сотрудничество в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
- Приобретение и реализация продукции (работ, услуг) предприятий и организаций, в том числе иностранных, на территории России и за рубежом;
- Осуществление импорт научно-технической продукции и оборудования, а также товаров народного потребления;
- Экспорт продукции, товаров, производимых Обществом и иными лицами, а также предоставляемых им услуг;
- Производство и реализация товаров, работ, услуг;
- Торгово-закупочная деятельность, розничная и оптовая торговля, реализация промышленных товаров, товаров бытового назначения, товаров народного потребления;
- Посреднические услуги;

- Рекламная, издательская деятельность;
- Внешнеэкономическая деятельность;
- Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством России.

Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

Миссия эмитента: **миссия Эмитента учредительными документами не определена.**

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

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: **620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 82.**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: **620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 82.**

Номер телефона: **(343) 365-29-00**

Номер факса: **(343) 365-29-39**

Адрес электронной почты: **pressa@rcc-group.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.rmkk-group.ru**

Специальное подразделение эмитента (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами: **не создано.**

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **6670105497**

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Сведения о филиалах и представительствах эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Эмитент не создавал филиалы и не открывал представительства.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

65.23, 65.12, 65.22.2, 65.22.3, 65.23.1, 65.23.3, 67.12.2, 67.12.4, 67.13.4

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Вид хозяйственной деятельности: Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Наименование показателя	2005	2006	2007	2008	9 мес. 2009 года
Объем выручки (доходов) от основного вида деятельности, тыс. руб.	-	-	201 778	286 342	213 419
Доля объема выручки (доходов) от основного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов), %	-	-	100	100	100
Изменение выручки от основной деятельности, %	X	X	X	+41,9	-0,5*

*** по сравнению с данными за 9 мес. 2008 года**

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

Основным видом деятельности Эмитента является финансирование инвестиционных программ Группы за счет средств, привлеченных на публичных рынках долгового капитала, путем выпуска облигаций под обеспечение в виде поручительства, со стороны компаний Группы.

В 2005-2006 гг. Эмитент не осуществлял финансово-хозяйственную деятельность, что обуславливает отсутствие выручки за данный период времени.

За счет привлеченного долгового капитала в 2007 г. Эмитент осуществил финансирование инвестиционных программ Группы тем самым, получив доход в виде процентов от предоставления денежных средств по договорам займа. В 2008 г. объем выручки вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41,9%, в связи с тем, что в 2007 г. Эмитент получил доход в виде процентов не за полный год, а только за 9 месяцев.

Изменение выручки за 9 месяцев 2009 года по сравнению с 9 месяцами 2008 года незначительны.

Географические области, которые приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описание изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:

Деятельность Эмитента не подвержена влиянию сезонных факторов.

Общая структура себестоимости эмитента за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование статьи затрат	2008	9 мес. 2009
Сырье и материалы, %	-	-
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	-	-
Топливо, %	-	-
Энергия, %	-	-
Затраты на оплату труда, %	0,05	0,06
Проценты по кредитам, %	95,54	95,52
Арендная плата, %	-	-
Отчисления на социальные нужды, %	0,01	0,01
Амортизация основных средств, %	-	-
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	-	-
Прочие затраты, %	4,40	4,41
амортизация по нематериальным активам, %	-	-
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	-	-
обязательные страховые платежи, %	-	-
представительские расходы, %	-	-
Иное, %	4,40	4,41
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость)*, %	100,00	100,00
Справочно:		
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	103,90	103,84

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемых эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):

Указанные новые виды продукции у Эмитента отсутствуют.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: **Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с требованиями российского законодательства. Расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг, произведены в соответствии со следующими положениями по бухгалтерскому учету:**

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н (в редакции от 18.09.2006 г.);

ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденная Приказом Минфина РФ от 09.12.1998 г. № 60н (в редакции от 30.12.1999 г.);

ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н (в редакции от 27.11.2006 г.);

ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 6.05.1999 г. № 33н (в редакции от 27.11.2006 г.);

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденная Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н (в редакции от 18.09.2006 г.);

Положение по учетной политике ООО «РМК-ФИНАНС».

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.

Наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

В связи со спецификой деятельности Эмитента поставщики у Эмитента отсутствуют.

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого изменения за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

В связи со спецификой деятельности Эмитента поставщики у Эмитента отсутствуют.

Информация о доле в поставках эмитента за указанные периоды, занимаемая импортом:
Импортные поставки отсутствуют.

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках.
В связи со спецификой деятельности Эмитента поставщики у Эмитента отсутствуют.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность, возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.:

Финансово-хозяйственная деятельность Эмитента не связана с производством продукции (работ, услуг).

Основным видом деятельности Эмитента является финансирование инвестиционных программ Группы за счет средств, привлеченных на публичных рынках долгового капитала путем выпуска облигаций под обеспечение в виде поручительства, со стороны компаний Группы. Указанные рынки отсутствуют.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии, в том числе на использование ограничено оборотоспособных объектов (природных ресурсов), на осуществление банковских операций, на осуществление страховой деятельности, на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, на осуществление деятельности инвестиционного фонда, а также иные лицензии Эмитенту не выдавались.

4.2.6. Совместная деятельность эмитента

Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **Эмитент не ведет совместную деятельность.**

Величина вложений, цель вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по каждому виду совместной деятельности: **информация не приводится по причине отсутствия совместной деятельности у Эмитента.**

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, в связи с чем информация указанная в данном пункте не раскрывается.

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых, и у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Эмитент не оказывает услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

Эмитент создан для привлечения денежных средств в Группу компаний РМК. Осуществление иной деятельности, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств Эмитентом не планируется.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент:

Эмитент входит в Группу РМК. Группа РМК не представляет собой одну из форм объединения юридических лиц в виде промышленной, банковской или финансовой группы, холдинга или концерна, а также не осуществляет деятельность в организационно-правовой форме объединения (ассоциация).

Роль (место) функции эмитента в этих организациях:

Роль и функция Эмитента в Группе РМК заключается в привлечении финансирования для развития деятельности компаний, входящих в Группу.

Срок участия эмитента в этих организациях:

Эмитент входит в Группу РМК с момента регистрации 19.12.2005 г.

Характер зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов группы:

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента зависят от иных членов Группы РМК в значительной степени: привлеченный капитал Эмитент предоставляет компаниям Группы РМК в виде займов на условиях сопоставимых с условиями привлечения капитала для Эмитента. Проценты по предоставленным займам являются основным источником дохода Эмитента.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

4.6. 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

4.6.1. Основные средства

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Эмитент зарегистрирован в декабре 2005 года. С даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг на балансе Эмитента не числилось основных средств.

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

В соответствии с учетной политикой Эмитента начисление амортизации объектов основных средств будет производиться линейным способом.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Переоценка основных средств за рассматриваемый период не проводилась.

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента:

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств, отсутствуют.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств: основные средства у Эмитента:

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет фактов обременения основных средств

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2005	2006	2007	2008
Выручка, тыс. руб.	-	-	201 778,00	286 342,00
Валовая прибыль, тыс. руб.	-	-	433,00	10 817,00
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	-	-18,00	1 400,00	11 486,00
Рентабельность собственного капитала, %	-	-21,95	94,47	88,57
Рентабельность активов, %	-	-0,14	0,05	0,37
Коэффициент чистой прибыльности, %	-	-	0,69	4,01
Рентабельность продукции (продаж), %	-	-	0,21	3,78
Оборачиваемость капитала, раз	-	-	0,07	0,09
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	-	-18,00	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	-	-0,14	-	-

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

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

Эмитент зарегистрирован 19.12.2005 г., первым завершённым финансовым годом для Эмитента является 2005 год. Эмитент создан как специализированная компания Группы компаний РМК для привлечения внешнего финансирования. В 2005-2006 гг. Эмитент не осуществлял финансово-хозяйственную деятельность, что обуславливает отсутствие выручки за данный период времени.

За счет привлеченного долгового капитала в апреле 2007 г. Эмитент осуществил финансирование инвестиционных программ Группы тем самым, получив доход в виде процентов от предоставления денежных средств по договорам займа. В 2008 г. объем выручки вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41,9%, в связи с тем, что в 2007 г. Эмитент получил доход в виде процентов не за полный год, а в период с апреля по конец года. Данным же фактором объясняются непокрытый убыток по итогам 2006 года и рост валовой и чистой прибыли в 2007-2008 гг.

Рентабельность собственного капитала, за исключением 2006 года, когда Эмитент не осуществлял деятельности, определялась размером чистой прибыли, в том числе и потому, что собственный капитал Эмитента формируется, в основном, за счет нераспределенной прибыли Эмитента.

Рентабельность активов имеет довольно низкие значения, что соответствует специфики деятельности Эмитента, является стандартной ситуацией для всех компаний, созданных для привлечения внешнего финансирования. Рост показателя обусловлен ростом чистой прибыли.

Динамика коэффициента чистой прибыльности и рентабельности продукции (продаж) за период 2007-2008 гг. также находилась в прямой зависимости от роста чистой прибыли и прибыли от продаж Эмитента.

Низкие значения оборачиваемости капитала объясняются значительной долей долгосрочных обязательств в структуре пассивов и незначительным размером собственного капитала по сравнению с активами Эмитента.

По итогам 2006 года Эмитент имел непокрытый убыток по причине отсутствия выручки.

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Основной причиной наличия прибыли Эмитента является разница между стоимостью привлечения внешних долговых ресурсов и стоимостью их размещения в виде займов компаниям Группы РМК.

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

В связи с отсутствием у Эмитента Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Основным видом деятельности Эмитента является финансирование инвестиционных программ Группы за счет средств, привлеченных на публичных рынках долгового капитала путем выпуска облигаций под обеспечение в виде поручительства, со стороны компаний Группы.

Такие факторы, как влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, политические, финансовые и прочие факторы не повлияли на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности (валовой прибыли).

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

В связи с отсутствием у Эмитента Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность Эмитента, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2005	2006	2007	2008
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	100	82	1 482	12 968
Индекс постоянного актива	-	0,00	0,00	0,00
Коэффициент текущей ликвидности	-	1,01	7 291,22	219 630,79
Коэффициент быстрой ликвидности	-	0,01	7 226,08	218 560,93
Коэффициент автономии собственных средств	1,00	0,01	0,00	0,00

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

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:

Наблюдается динамика увеличения собственных оборотных средств за счет увеличения нераспределенной прибыли. В 2008 г. собственные оборотные средства увеличились по сравнению с 2007 г. на 875%. Это связано с тем, что темпы роста выручки от продаж опережают темпы роста себестоимости. Кроме того Эмитент в 2008 г. получил доход от размещения свободных денежных средств на депозитных счетах на 262,7% больше чем в 2007 г. Наблюдается положительная динамика всех показателей, но так как в связи со спецификой деятельности Эмитента все показатели гораздо превышают приемлемые уровни, целесообразность в анализе данных показателей отсутствует.

Ликвидность и платежеспособность Эмитента определяются ликвидностью и платежеспособностью компаний Группы РМК.

Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к изменению значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов:

Основным видом деятельности Эмитента является финансирование инвестиционных программ Группы за счет средств, привлеченных на публичных рынках долгового капитала путем выпуска облигаций под обеспечение в виде поручительства, со стороны компаний Группы. Основной причиной изменения значений показателей ликвидности является начало его деятельности в 2007 году путем размещения облигационного займа и осуществления финансирования инвестиционных программ Группы.

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

В связи с отсутствием у Эмитента Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Структура и размер капитала	2005	2006	2007	2008
а) Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.*	100	100	100	100
б) Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.	0	0	0	0
Доля акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), % от уставного капитала	0	0	0	0
в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.	0	0	0	0
г) Размер добавочного капитала эмитента, тыс. руб.	0	0	0	0
д) Размер нераспределенной чистой прибыли (убытка) эмитента, тыс. руб.	0	(18)	1 382	12 868
е) Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	0	82	1 482	12 968

*Размер уставного капитала Эмитента, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Эмитента.

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента, тыс. руб.

Оборотные средства	2005	2006	2007	2008
Запасы	-	12 365	27 358	14 978
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	-	-	3 563	10 918
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	100	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	-	-	3 031 307	3 048 680
Денежные средства	-	62	85	255
Прочие оборотные активы	-	-	-	-
Итого оборотные активы	100	12 427	3 062 313	3 074 832

Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:

Структура оборотных средств	2005	2006	2007	2008
Запасы, %	-	99,50	0,89	0,49
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, %	-	-	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), %	-	-	0,12	0,36
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), %	100,00	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, %	-	-	98,99	99,15
Денежные средства, %	-	0,50	0,00	0,01
Прочие оборотные активы, %	-	-	-	-
Итого оборотные активы, %	100,00	100,00	100,00	100,00

Источники финансирования оборотных средств эмитента:

Оборотные средства финансируются Эмитентом за счет привлеченных средств – размещенного облигационного займа.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:

Эмитент, создан как специальная компания Группы РМК для привлечения средств на публичных рынках долгового капитала путем выпуска облигаций под обеспечение в виде поручительства со стороны компаний группы. Производственной деятельности Эмитент не осуществляет. Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, отсутствуют.

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

Эмитент, создан как специальная компания группы РМК для привлечения средств на публичных рынках долгового капитала путем выпуска облигаций под обеспечение в виде поручительства со стороны компаний

группы. Производственной деятельности Эмитент не осуществляет. Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, отсутствуют.

По мнению Эмитента, вероятность появления существенных факторов, которые могут повлечь за собой значительные изменения в политике финансирования оборотного капитала, за исключением упомянутых, является низкой.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Отчетная дата: 31.12.2008 г.

1) Вложения в эмиссионные ценные бумаги:

Вложения эмитента в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец 2008 года, отсутствуют.

2) Неэмиссионные ценные бумаги:

Вложения эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец 2008 года, отсутствуют.

3) Иные финансовые вложения эмитента:

Объект финансового вложения: **займ**

Полное фирменное наименование: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Актюбинская медная компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ТОО «АМК»**

ИНН: **отсутствует, (нерезидент), РНН ТОО «АМК»:061800229455**

Место нахождения: **Республика Казахстан, 030007, г. Актюбе, ул. Маресьева, 4 "Г"**

Размер вложения: **756 550,4 тыс. руб.**

Размер дохода от финансового вложения (или порядок его определения): **выплата процентов по ставке 10% годовых**

Срок выплаты: **13.04.2010**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **величина потенциальных убытков соответствует балансовой стоимости финансовых вложений.**

Объект финансового вложения: **займ**

Полное фирменное наименование: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Коппер Текнолоджи»**

Сокращенное фирменное наименование: **ТОО «Коппер Текнолоджи»**

ИНН: **отсутствует, (нерезидент), РНН 061800226692**

Место нахождения: **031104, Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, поселок Коктау, дом. 95**

Размер вложения: **323 178,3 тыс. руб.**

Размер дохода от финансового вложения (или порядок его определения): **выплата процентов по ставке 10% годовых**

Срок выплаты: **13.04.2010**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **величина потенциальных убытков соответствует балансовой стоимости финансовых вложений.**

Объект финансового вложения: **займ**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Карабашмедь»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Карабашмедь»**

ИНН: **7406002523**

Место нахождения: **456140, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Освобождение Урала, дом 27А**

Размер вложения: **1 122 346,3 тыс. руб.**

Размер дохода от финансового вложения (или порядок его определения): **выплата процентов по ставке 9,25% годовых**

Срок выплаты: **31.12.2008**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **величина потенциальных убытков соответствует балансовой стоимости финансовых вложений.**

Общая величина финансовых вложений эмитента на конец 2008 года: **3 048 680 тыс. руб.**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **0 тыс. руб.**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних обществ: **Эмитент не имеет дочерних и зависимых компаний.**

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: **Резервы под обесценение ценных бумаг не созданы.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции:

Эмитентом потенциальные убытки по финансовым вложениям не ожидаются. Потенциальные прямые убытки в случае неисполнения указанными должниками своих обязательств ограничиваются суммами самих обязательств должников.

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитента средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не имел.

Информация об убытках в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмиссионные ценные бумаги: **По оценке Эмитента, убытки по эмиссионным ценным бумагам за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.**

Неэмиссионные ценные бумаги: **По оценке Эмитента, убытки по неэмиссионным ценным бумагам за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.**

Иные финансовые вложения: **По оценке Эмитента, убытки по иным финансовым вложениям за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.**

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

- **Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96. № 129-ФЗ;**

- **Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н;**

- **ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н.**

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов эмитента и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

За указанный период нематериальные активы у Эмитента отсутствуют.

Методы оценки и оценочная стоимость нематериальных активов, внесенных в уставный капитал или поступивших в безвозмездном порядке.

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

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: **Сведения о нематериальных активах Эмитента предоставлены в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, изложенными в ПБУ № 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденном Приказом Минфина Российской Федерации от 16.10.2000г. №91н.**

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:

Эмитент не проводит политику в области научно-технического развития. Затраты на осуществление научно-технической деятельности отсутствуют. Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности. Патентов, лицензий на использование товарных знаков не имеет.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара):

Эмитент не имеет зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности.

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности:

Эмитент не имеет зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:

Факторы риска отсутствуют, так как эмитент не имеет патентов, лицензий на использование товарных знаков.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

В связи с тем, что Эмитент входит в Группу компаний РМК и его основной деятельностью является предоставление финансирования компаниям Группы, описание отрасли приводится в привязке к тенденциям развития медной отрасли, с описанием факторов которые оказывают влияние на ее состояние.

Эмитент создан для привлечения денежных средств в Группу компаний РМК. Осуществление иной деятельности Эмитентом не планируется.

Группа компаний РМК - третий крупнейший российский производитель меди в России. Технологическая структура предприятия РМК выстроена таким образом, что сформирован полный производственный цикл: от добычи руды и сбора вторичного сырья, производства медного концентрата и черновой меди, до выпуска медных катодов, катанки и другой готовой продукции.

В состав Группы РМК входят предприятия горнодобывающего и металлургического профиля, действующие в четырех субъектах РФ: в Свердловской, Челябинской, Новгородской, Оренбургской областях, а также на территории республики Казахстан. Число сотрудников компаний Группы РМК составляет более 6 000 человек.

С 1999 г. в составе Группы действует уникальное производство «Уралгидромедь». В 2005 г. на его базе началась эксплуатация первого в мире комплекса добычи меди с помощью подземного выщелачивания руды. Проектная мощность первой очереди завода - 5 000 тонн медных катодов в год. В 2003 году на базе Новгородского металлургического завода был построен единственный в мире экспериментальный троф-конвертер, способный перерабатывать лом с низким содержанием меди. Осенью 2004 г. там был запущен цех медной катанки производительностью 75 тысяч тонн. Осенью 2005 г. запущен дополнительный цех электролиза меди. Ведется модернизация предприятия «Карабашмедь». С завершением реконструкции «Карабашмедь» станет одним из самых современных и чистых металлургических производств в России.

Медь – высоколиквидный товар, который используется при расчетах большинства товарных индексов. Цена определяется на биржевых площадках – COMEX (США) и LME (Лондон). Ценовая динамика меди четко прослеживается фазы роста и рецессии в мировой экономике. Это обусловлено тем, что структура спроса на медь является достаточно диверсифицированной, так как данный металл нашел широкое применение в большинстве отраслей экономики: строительстве – 48% от общего мирового потребления меди, электронике – 17%, автомобилестроении – 9% и т.д.

Волатильность биржевых цен на медь (рост более чем в 3,5 раза с 2004 по 2006 гг., последующие значительные колебания в диапазоне от 5200 до 9000 долл. США в период второй половины 2006 г. – первой половины 2008 г. и резкое падение цен во второй половине 2008 года и определило как тенденции развития медной отрасли во всем мире, так и отразилось на финансово-хозяйственной деятельности Группы РМК.

Тенденции на российском рынке цветной металлургии:

- Рост доли строительства в структуре спроса.
- Высокая концентрация производства – все производство рафинированной меди приходится на трех крупнейших российских производителей – Норильский Никель, УГМК и РМК.
- Высокая конкурентоспособность российских предприятий рентабельность российских предприятий цветной металлургии сравнима с международными производителями.
- Все производители меди в России представляют собой вертикально интегрированные холдинги с производственной цепочкой от добычи руды до производства рафинированной меди.

Общемировые тенденции:

- Увеличение объемов потребления меди, вызванное, прежде всего, странами Юго-Восточной Азии.
- Сокращение мировых запасов минерального сырья.
- Дефицит производства меди в перспективе.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:

Группа компаний РМК - третий крупнейший российский производитель меди в России. Технологическая структура предприятия РМК выстроена таким образом, что сформирован полный производственный цикл: от добычи руды и сбора вторичного сырья, производства медного концентрата и черновой меди, до выпуска медных катодов, катанки и другой готовой продукции. Результаты деятельности Группы РМК оцениваются положительно. Финансовое положение Группы и Эмитента оценивается как стабильное.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:

В состав Группы РМК входят предприятия горнодобывающего и металлургического профиля, действующие в четырех субъектах РФ: в Свердловской, Челябинской, Новгородской, Оренбургской областях, а также на территории республики Казахстан. Группа компаний РМК - третий крупнейший российский производитель меди в России. Технологическая структура предприятия РМК выстроена таким образом, что сформирован полный производственный цикл: от добычи руды и сбора вторичного сырья, производства медного концентрата и черновой меди, до выпуска медных катодов, катанки и другой готовой продукции. В целом результаты деятельности Группы РМК и Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

Основная причина показанных результатов финансово-хозяйственной деятельности – зависимость от мировых рынков сбыта продукции и мировых биржевых цен. Результаты деятельности оцениваются как удовлетворительные.

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

В связи с отсутствием у Эмитента Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Для Эмитента

На деятельность Эмитента оказывает влияние ситуация на финансовых рынках России и зарубежных стран, что обусловлено основной деятельностью Эмитента – привлечением внешнего финансирования на рынках долгового капитала путем выпуска облигационных займов. Эмитент полагает, что в среднесрочной перспективе динамика развития российского рынка ценных бумаг будет положительной.

Для Группы РМК

На деятельность компаний Группы РМК оказывают влияние следующие факторы:

- стоимость сырья, спрос и цены на производимую медную продукцию, величина транспортных тарифов;
- колебания валютных курсов и процентных ставок;
- политическая и экономическая ситуация в России и зарубежных странах.

Результаты деятельности Группы можно оценить удовлетворительно в связи с волатильностью цен на медь и обменных курсов валют и продолжающимся по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг мирового экономического кризиса.

Эмитент и предприятия группы РМК развиваются, придерживаясь определенной стратегии развития, направленной на достижение соответствующих целей, в связи с чем, невелика вероятность неожиданного появления факторов, которые могут резко улучшить или ухудшить результаты его деятельности. Такое развитие также способствует снижению негативного эффекта факторов и условий, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на деятельность Эмитента.

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

В случае положительной тенденции развития организованного долгового рынка капитала Эмитент планирует и в дальнейшем привлекать финансирование путем выпуска облигаций. Для эффективного использования данных факторов и условий Эмитент планирует привлекать средства на фондовом рынке в периоды наиболее низких процентных ставок и избыточной денежной ликвидности у участников рынка.

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

Эмитент предполагает подробное изучение рыночной конъюнктуры с целью определения даты начала размещения и оптимальной ставки доходности, соответствующей интересам Эмитента и ожиданиям рынка.

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 отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Существенными событиями/факторами, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем высоких результатов, являются:

- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на российских финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- ухудшение кредитоспособности и платежеспособности Группы РМК, ухудшение его финансового положения;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

Вероятность наступления таких событий/факторов оценивается Эмитентом как низкая.

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

Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, являются:

- улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- улучшение финансового положения Группы РМК;
- расширение базы инвесторов на российском фондовом рынке (страховые компании, пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды и пр.).

Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их появления как существенную. В то же время, большинство данных факторов носит макроэкономический характер и не зависит от Эмитента. Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранятся в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

5.5.2. Конкуренты эмитента

Конкуренты Эмитента

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

В связи с тем, что Эмитент создан с целью централизованного привлечения финансовых ресурсов на публичных рынках долгового капитала для финансирования проектов Группы РМК, в которую входит Эмитент, существующих и предполагаемых конкурентов, включая конкурентов за рубежом, у Эмитента нет.

Конкуренты Группы РМК

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Группы «РМК» по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

Особую роль на мировом рынке меди, наряду с США, в последние десятилетия стали играть Чили и страны Юго-Восточной Азии. Так, за последние 30 лет Чили превратилась в крупнейшего производителя меди в мире.

Основными конкурентами на международном рынке меди являются крупнейшие производители меди в мире : Codelco (Чили), BHP Billiton (Австралия), Phelps Dodge (США), Rio Tinto (Великобритания-Австралия).

В российской медной отрасли доминируют три основных игрока: ОАО «ГМК Норильский Никель» - 46,0%, ОАО «УГМК» – 37,9% и Группа РМК – 16,1% (по данным 2009 г.). Доля Группы РМК на мировом рынке составила около 1%.

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

- высокое качество выпускаемой продукции;
- географическое расположение производственных активов;
- высокая эффективность производства

Все перечисленные факторы в равной степени оказывают положительное влияние на конкурентоспособность продукции компаний Группы РМК.

VI. 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

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

Структура органов управления эмитента:

В соответствии с п.8.1. Устава Эмитента к органам управления Эмитента относятся:

- 1. общее собрание участников;**
- 2. единоличный исполнительный орган – директор**

Совет директоров Эмитента не предусмотрен Уставом Эмитента.

Коллегиальный исполнительный орган Эмитента не предусмотрен Уставом Эмитента.

Компетенция Общего собрания участников Эмитента в соответствии с его уставом:

К компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;**
- 2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;**
- 3) избрание единоличного исполнительного органа общества, прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с ним; прекращение трудового договора с единоличным исполнительным органом общества, применение к нему мер материальной и дисциплинарной ответственности, выполнение в отношении него иных полномочий Работодателя, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;**
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;**
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;**
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;**
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);**
- 8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;**
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;**
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;**
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;**
- 12) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;**
- 13) решение вопросов об одобрении крупных сделок и иных сделок, на которые в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок;**
- 14) создание филиалов и открытие представительств общества;**
- 15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.**

Вопросы, отнесенные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществу.

Единоличным исполнительным органом Общества является директор.

Директор, не являющийся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

Срок полномочий директора составляет 5 (пять) лет. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

Трудовой договор, изменения и дополнения к нему, с директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором был избран директор, или одним из участников Общего собрания участников Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Эмитента в соответствии с его уставом:

Директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;**
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;**
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет**

меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. Директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного аналогичного документа:
Эмитент не имеет кодекса корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иного аналогичного документа.

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

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного поведения эмитента в случае его наличия: **www.rmk-group.ru**

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

**Совет директоров Эмитента не предусмотрен Уставом Эмитента.
 Коллегиальный исполнительный орган Эмитента не предусмотрен Уставом Эмитента.**

Единоличный исполнительный орган – директор.

Щибрик Максим Юрьевич

Год рождения: **1971**

Сведения об образовании: **высшее**

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

Период	Организация	Должность
2004 г. – 2004 г.	ООО «ЕТПК»	Заместитель генерального директора по экономическим вопросам
2004 г. - 2004 г.	ООО «АЭРОН»	Генеральный директор
2004 г. - 2004 г.	ЗАО «Русская медная компания»	Вице-президент (совместительство)
2004 г. – настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Вице-президент по финансам и экономике
2006 г. – 2010 г.	ООО «РМК-ФИНАНС»	Главный бухгалтер (совместительство)
2006 г. – настоящее время	ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод»	Член совета директоров
2006 г. – настоящее время	ЗАО «Карабашмедь»	Член совета директоров
2006 г. – настоящее время	ОАО «Уралгидромедь»	Член совета директоров
2006 г. – настоящее время	ООО «РМК-ФИНАНС»	Директор
2007 г. – 2008 г.	ЗАО «Орский цинк»	Член совета директоров
2007 г. – настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Член совета директоров
2007 г. – 2009 г.	ЗАО «Уральский гидрометаллургический завод»	Член совета директоров
2008 г. – настоящее время	ЗАО «Новгородский металлургический завод»	Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **Эмитент не является акционерным обществом**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: **у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: у **Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не предусмотрены**

Количество 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: у **Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет**

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

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

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Размер всех видов вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента), в том числе размер заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных предоставлений, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган Эмитента не предусмотрены Уставом Эмитента. Учитывая структуру органов управления Эмитента, единственным органом управления, осуществляющим свои функции за вознаграждение, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

В соответствии с п.6.3 Приложения № 8 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, размер и виды вознаграждения физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, не предоставляются.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

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

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента Уставом Эмитента не предусмотрено.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **служба внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не сформирована.**

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: **служба внутреннего аудита Эмитента отсутствует.**

Основные функции службы внутреннего аудита: **служба внутреннего аудита Эмитента отсутствует.**

Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: **служба внутреннего аудита Эмитента отсутствует. Взаимодействие с внешним аудитором осуществляется в рамках исполнения функциональных обязанностей должностными лицами Эмитента.**

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: **Эмитент не имеет внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции такого документа: **Эмитент не имеет внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.**

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

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента Уставом Эмитента не предусмотрено.

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Размер всех видов вознаграждения по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента за последний завершённый финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента Уставом Эмитента не предусмотрено.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента Уставом Эмитента не предусмотрено.

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

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя	2005	2006	2007	2008
Среднесписочная численность работников, чел.	-	-	1	1
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	-	-	100,0	100,0
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	-	-	138,0	138,0
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	-	-	36,2	36,2
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	-	-	174,2	174,2

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

До марта 2010 г. единственным сотрудником Эмитента являлся директор эмитента, по совместительству являвшийся главным бухгалтером Эмитента.

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):

Директор - Щибрик Максим Юрьевич.

Сведения о создании профсоюзного органа сотрудниками (работниками) эмитента:

Сотрудниками Эмитента профсоюзный орган не создавался.

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале:

Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.

Доля участия в уставном капитале эмитента, которая может быть приобретена по таким соглашениям и обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента:

Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **1 (Один)**

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

Полное фирменное наименование: **TILIA HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

ИНН: **не присвоен (нерезидент)**

Место нахождения: **1087 Кипр, Никосия, Неоптолему 6**

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **100%**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента:

Полное фирменное наименование: **Russian Copper Company Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

ИНН: **не присвоен (нерезидент)**

Место нахождения: **3321 Коммонуэлф Траст Лимитед, Дрейк Чемберс, Тортола, Британские Виргинские острова**

Размер доли указанного лица в уставном капитале акционера эмитента: **100%**

Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционера эмитента: **100%**

Размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Размер доли обыкновенных акций эмитента принадлежащих указанному лицу: **Эмитент не является акционерным обществом.**

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

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной, муниципальной собственности: **указанные доли отсутствуют.**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): **указанное право отсутствует.**

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: **указанные ограничения отсутствуют.**

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

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **иных ограничений, кроме предусмотренных законодательством Российской Федерации, нет.**

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

С момента образования Эмитента состав и размер участия его участников не изменялся.

Полное фирменное наименование: **TILIA HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **100%**

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

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого заверченного финансового года за 5 последних заверченных финансовых лет, либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2005	2006	2007	2008
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	-	-	7 шт. / 3 127 994 819 руб. 69 коп.	1 шт. / 645 774 748 руб. 20 коп.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников эмитента	-	-	7 шт. / 3 127 994 819 руб. 69 коп.	1 шт. / 645 774 748 руб. 20 коп.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом), эмитента, штук/руб.	-	-	-	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	-	-	-	-

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних заверченных финансовых лет, либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

1. Дата совершения сделки (заключения договора): **12 апреля 2007 года.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Предоставление ООО «РМК-ФИНАНС» займа ЗАО «Русская медная компания».**

Стороны сделки: **ООО «РМК-ФИНАНС» (Займодавец) и ЗАО «Русская медная компания» (Заемщик).**

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **лицо заинтересованное – директор ООО «РМК-ФИНАНС» и член совета директоров ЗАО «Русская медная компания» Щибрик Максим Юрьевич.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 616 073 360 (Один миллиард шестьсот шестнадцать миллионов семьдесят три тысячи триста шестьдесят) рублей.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **13004%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 31.12.2007 г.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **исполнены в соответствии с договором.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **единственный участник Общества.**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **12 апреля 2007 года**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника №1 от 12 апреля 2007года**

Иные сведения о сделке: **отсутствуют.**

2. Дата совершения сделки (заключения договора): **12 апреля 2007 года.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Выдача ООО «РМК-ФИНАНС» целевого займа ЗАО «Орский цинк» для целей финансирования базового проектирования строительства завода в Оренбургской области.**

Стороны сделки: **ООО «РМК-ФИНАНС» (Займодавец) и ЗАО «Орский цинк» (Заемщик).**

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **лицо заинтересованное – директор ООО «РМК-ФИНАНС» и член совета директоров ЗАО «Орский цинк» Щибрик Максим Юрьевич.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **32 100 000 (Тридцать два миллиона сто тысяч) рублей.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **258%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 31.12.2007 г.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **исполнены в соответствии с договором.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **единственный участник Общества.**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **12 апреля 2007 года.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника №1 от 12 апреля 2007года.**

Иные сведения о сделке: **отсутствуют.**

3. Дата совершения сделки (заключения договора): **24 апреля 2007 года.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Внесение изменений в договор займа № б/н от 12.04.2007 г. между ООО «РМК-ФИНАНС» и ЗАО «Русская медная компания» путем заключения Дополнительного соглашения № 1 от 24.04.2007г. об увеличении суммы займа.**

Стороны сделки: **ООО «РМК-ФИНАНС» (Займодавец) и ЗАО «Русская медная компания» (Заемщик).**

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **лицо заинтересованное – директор ООО «РМК-ФИНАНС» и член совета директоров ЗАО «РМК» Щибрик Максим Юрьевич.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **8047%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 31.12.2007 г.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **исполнены в соответствии с договором.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **единственный участник Общества**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **24 апреля 2007 года.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника №3 от 24 апреля 2007года.**

Иные сведения о сделке: **отсутствуют.**

4. Дата совершения сделки (заключения договора): **15 мая 2007 года.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Внесение изменений в договор займа № б/н от 12.04.2007 г. между ООО «РМК-ФИНАНС» и ЗАО «Русская медная компания» путем заключения Дополнительное соглашение № 2 от 15.05.2007г. об увеличении суммы займа.**

Стороны сделки: **ООО «РМК-ФИНАНС» (Займодавец) и ЗАО «Русская медная компания» (Заемщик).**

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **лицо заинтересованное – директор ООО «РМК-ФИНАНС» и член совета директоров ЗАО «РМК» Щибрик Максим Юрьевич.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **300 000 000 (Триста миллионов) рублей.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **2 411%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 31.12.2007 г.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **исполнены в соответствии с договором.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **единственный участник Общества**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **15 мая 2007 года.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника №4 от 15 мая 2007года.**

Иные сведения о сделке: **отсутствуют.**

5. Дата совершения сделки (заключения договора): **17 мая 2007 года.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Внесение изменений в договор займа № б/н от 12.04.2007 г. между ООО «РМК-ФИНАНС» и ЗАО «Орский цинк» путем заключения Дополнительное соглашение № 1 от 17.05.2007г. об увеличении суммы займа.**

Стороны сделки: **ООО «РМК-ФИНАНС» (Займодавец) и ЗАО «Орский цинк» (Заемщик).**

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **лицо заинтересованное – директор ООО «РМК-ФИНАНС» и член совета директоров ЗАО «Орский цинк» Щибрик Максим Юрьевич.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **4 400 000 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рубле.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **35%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 31.12.2007 г.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **исполнены в соответствии с договором.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **единственный участник Общества**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **17 мая 2007 года.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника №5 от 17 мая 2007года.**

Иные сведения о сделке: **отсутствуют.**

6. Дата совершения сделки (заключения договора): **13 июня 2007 года.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Внесение изменений в договор займа № б/н от 12.04.2007 г. между ООО «РМК-ФИНАНС» и ЗАО «Русская медная компания» путем заключения Дополнительного соглашения № 4 от 13.06.2007г. об увеличении суммы займа.**

Стороны сделки: **ООО «РМК-ФИНАНС» (Займодавец) и ЗАО «Русская медная компания» (Заемщик).**

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **лицо заинтересованное – директор ООО «РМК-ФИНАНС» и член совета директоров ЗАО «РМК» Щибрик Максим Юрьевич.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **50 030 000 (пятьдесят миллионов тридцать тысяч) рублей 00 копеек.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **402%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 31.12.2007 г.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **исполнены в соответствии с договором.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **единственный участник Общества**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **13 июля 2007 года.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника №7 от 13 июля 2007года.**

Иные сведения о сделке: **отсутствуют.**

7. Дата совершения сделки (заключения договора): **07 ноября 2008 года.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Внесение изменений в Договор процентного займа № б/н от 17.12.2007 г. между ООО «РМК-ФИНАНС» и ЗАО «Карабашмедь» путем заключения Дополнительного соглашения № 5 от 07.11.2008 г. об увеличении суммы сделки.**

Стороны сделки: **ООО «РМК-ФИНАНС» (Займодавец) и ЗАО «Карабашмедь» (Заемщик).**

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **лицо заинтересованное – директор ООО «РМК-ФИНАНС» и член совета директоров ЗАО «Карабашмедь» Щибрик Максим Юрьевич.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **645 774 748 (Шестьсот сорок пять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи семьсот сорок восемь) рублей 20 копеек.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **20,6%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 31.12.2008 г.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **исполнены в соответствии с договором.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **единственный участник Общества.**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **07.11.2008 года.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника №2 от 07.11.2008 года.**

Иные сведения о сделке: **отсутствуют.**

8. Дата совершения сделки (заключения договора): **30.12.2009 года.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **внесение изменений в Договор займа № б/н от 06.11.2009 г. между ООО «РМК-ФИНАНС» и ЗАО «Русская медная компания» путем заключения Дополнительного соглашения № 1 от 30.12.2009 г. об увеличении суммы сделки.**

Стороны сделки: **ООО «РМК-ФИНАНС» (Займодавец) и ЗАО «Русская медная компания» (Заемщик).**

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **лицо заинтересованное – директор ООО «РМК-ФИНАНС» и член Совета директоров ЗАО «РМК» Щибрик Максим Юрьевич.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **340 305 325 (Триста сорок миллионов триста пять тысяч двадцать пять) рублей 87 копеек.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **10,8%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 01.04.2010 г.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **исполняются в соответствии с договором.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **единственный участник Общества.**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **30.12.2009 г.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника 11.01.2010 г., Протокол № б/н.**

Иные сведения о сделке: **отсутствуют.**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имела заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием Участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Указанные сделки отсутствовали.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя	2005	2006	2007	2008
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	100	0	3 563	10 918
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.	-	-	-	-

Структура дебиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

На 31.12.2008

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	X	X
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	X	X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	X	X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	216	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	X	X
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	10 702	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	X	X
Итого, тыс. руб.	10 918	0
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	X	X

На 30.09.2009

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	X	X
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	X	X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	X	X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	95	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	X	X
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	22 948	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	X	X
Итого, тыс.руб.	23 043	0
в том числе итого просроченная, тыс.руб.	X	X

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

2005 год:

Указанные дебиторы отсутствовали.

2006 год:

Указанные дебиторы отсутствовали.

2007 год:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО НДЦ**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4**

Сумма дебиторской задолженности: **379 тыс. руб.**

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

Дебитор не являлся аффилированным лицом Эмитента.

Полное фирменное наименование: **ФНС России Управление федеральной налоговой службы по Свердловской области Инспекция по Кировскому району г. Екатеринбург**

Сокращенное фирменное наименование: **ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга**

Место нахождения: **620062, г. Екатеринбург, ул. Тимирязева, 11**

Сумма дебиторской задолженности: **3 184 тыс. руб.**

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

Дебитор не являлся аффилированным лицом Эмитента.

2008 год:

Полное фирменное наименование: **ФНС России Управление федеральной налоговой службы по Свердловской области Инспекция по Кировскому району г. Екатеринбурга**

Сокращенное фирменное наименование: **ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга**

Место нахождения: **620062, г. Екатеринбурга, ул. Тимирязева, 11**

Сумма дебиторской задолженности: **10 702 тыс. руб.**

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

Дебитор не являлся аффилированным лицом Эмитента.

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности:

К данному Проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006-2008 гг. в следующем составе (см. Приложение №6 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год:

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2006 год;
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2006 года;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2006 год;
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2006 год;
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2006 год;
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2006 год;
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год.

Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год:

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2007 год;
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2007 года;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 год;
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2007 год;
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2007 год;
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2007 год;
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год.

Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год:

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2008 год;
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2008 года;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2008 год;
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2008 год;
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2008 год;
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2008 год;
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год.

б) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за три последних завершенных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США не составляется и не предоставляется.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Последним заверченным отчетным кварталом перед утверждением данного Проспекта ценных бумаг является 3 квартал 2009г. (см. Приложение №7 к настоящему Проспекту ценных бумаг).

Состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента за последний заверченный отчетный квартал, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 30 сентября 2009 года;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за период с 1 января по 30 сентября 2009 года.

б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за последний заверченный отчетный квартал.

Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США не составляется и не предоставляется.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не составляется и не представляется, так как у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые компании.

б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет.

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность Эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США не составляется и не предоставляется.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Сведения об учетной политике 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 за текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также за каждый завершённый финансовый год, годовая бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.:

Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. Положения об учетной политике для целей налогового учета и положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета Эмитента на 2006, 2007 и 2008 год приведено в Приложении №6 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

Положение об учетной политике для целей налогового учета и положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета Эмитента на 2009 год приведено в Приложении №7 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

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

Сведения об общей сумме доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также о доле таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанной отдельно за каждый из трех последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний завершённый квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент не осуществляет экспортные операции.

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего завершённого финансового года и последнего завершённого отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг:

На дату окончания последнего завершённого финансового года и последнего завершённого отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг Эмитент не имел на балансе недвижимого имущества.

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

В течение 12 месяцев до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого Эмитентом, оценщиком не производилась, существенных изменений в составе недвижимого имущества не происходило. На дату окончания последнего завершённого финансового года и последнего завершённого отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг Эмитент не имел на балансе недвижимого имущества.

Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

В составе имущества Эмитента после окончания 2008 года до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг изменений не произошло.

8.7. 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 (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

С момента создания Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения ценных бумаг – облигаций серии 03

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид ценных бумаг: **облигации на предъявителя**
Серия: **03**

Иные идентификационные признаки: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.**

Форма размещаемых ценных бумаг: **документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.**

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: **1 000 (одна тысяча) рублей.**

Количество размещаемых ценных бумаг: **3 000 000 (Три миллиона) штук.**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»;**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО НДЦ;**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4;**

Почтовый адрес: **105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1;**

ИНН: **7703394070;**

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

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

Номер лицензии: **№ 177-03431-000100;**

Дата выдачи: **04.12.2000 г.;**

Срок действия: **без ограничения срока действия;**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России.**

На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной ответственностью «РМК - ФИНАНС» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НДЦ.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними документами НДЦ и Депозитариев.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка

этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения таких записей.

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

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

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

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

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «РМК - ФИНАНС».

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.

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

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

1) облигации всех категорий и типов Эмитента будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения).

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом и/или любым Поручителем или компанией, консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Russian Copper Company Limited, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любым Поручителем или компанией, консолидируемых для целей составления

консолидированной финансовой отчетности Russian Copper Company Limited, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, векселям и/или иным долговым обязательствам, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.

3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9) Решения о выпуске Облигаций, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

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

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

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Закрытому акционерному обществу «Новгородский металлургический завод», Закрытому акционерному обществу «ОРМЕТ», Закрытому акционерному обществу «Русская медная компания» (далее совместно – «Поручители» и каждый по отдельности – «Поручитель»), предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

Сведения о лицах предоставивших обеспечение по ценным бумагам выпуска:

Полное фирменное наименование поручителя: **Закрытое акционерное общество «Новгородский металлургический завод»**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ЗАО «НМЗ»**

Место нахождения поручителя: **173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон»**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон».**

Полное фирменное наименование поручителя: **Закрытое акционерное общество «ОРМЕТ»**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ЗАО «ОРМЕТ»**

Место нахождения поручителя: **Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Андреева, д. 11.**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Андреева, д. 11.**

Полное фирменное наименование поручителя: **Закрытое акционерное общество «Русская медная компания»**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ЗАО «РМК»**

Место нахождения поручителя: **Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 82**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 82.**

Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.

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

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. Форма и порядок проведения торгов. Срок и условия подачи заявок и процедура их удовлетворения.

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – «Андеррайтер»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»;

ИНН: 7744000302;

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000;

Дата выдачи: 27.11.2000;

Срок действия до: без ограничения срока действия;

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера включают:

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано

приобрести такое количество ценных бумаг:

У Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

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

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытом акционерном обществе «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

У Андеррайтера 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, отсутствуют.

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам 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 такого вознаграждения:

Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска 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, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);

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

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001;

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.;

Срок действия лицензии: бессрочная;

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом

акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

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

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- i. Цена покупки;
- ii. Количество Облигаций;
- iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
- iv. 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;
- v. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

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

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

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в

ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру.

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:

- i. Цена покупки;
- ii. Количество Облигаций;
- iii. 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;
- iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

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

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

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

размещаемых Облигаций.

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

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

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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 инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в Ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.gmk-group.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на Лентах новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.gmk-group.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rmk-group.ru не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

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

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный центр» или другим Депозитарием –депонентом НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

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

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует 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».

Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг и их Проспект ценных бумаг: **Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «РМК - ФИНАНС»**

Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: **26 марта 2010 г.**

Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: **Решение № б/н от 26 марта 2010 г.**

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.

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

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
<p>1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - может определяться:</p> <p>А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p>		
Датой начала купонного периода первого купона	Датой окончания первого купонного периода	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

выпуска является дата начала размещения Облигаций.	является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	$K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%,$ где, K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(0) – дата начала 1-го купонного периода; T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – C2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%,$ где, K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(1) - дата начала 2-го купонного периода; T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - C3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%,$ где, K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(2) – дата начала 3-го купонного периода; T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - C4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала	Датой окончания четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона,	Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%,$ где,
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

размещения Облигаций.	т.е. 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(3) – дата начала 4-го купонного периода;</p> <p>T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
-----------------------	-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - C5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(4) – дата начала 5-го купонного периода;</p> <p>T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - C6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания шестого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(5) – дата начала 6-го купонного периода;</p> <p>T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – C7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания седьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1274-й день с даты начала размещения	<p>Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Облигаций.	<p>C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(6) – дата начала 7-го купонного периода;</p> <p>T(7) – дата окончания 7-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – C8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания восьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(7) – дата начала 8-го купонного периода;</p> <p>T(8) – дата окончания 8-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – C9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания девятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(8) – дата начала 9-го купонного периода;</p> <p>T(9) – дата окончания 9-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – C10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания десятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых;</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(9) – дата начала 10-го купонного периода;</p> <p>T(10) – дата окончания 10-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа.</p> <p>При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг

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

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

1) Не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=1-9). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - www.rmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение публикуется в срок, не превышающий 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

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

В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i=(j+1), \dots, 10$), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации соответствующего сообщения в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске Облигаций и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

3) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с раскрытием сообщения о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, $i=k$). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k+1), в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в порядке,

указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о выпуске Облигаций и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлены.

Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок погашения облигаций выпуска:

Дата начала погашения облигаций:

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска

Дата окончания погашения облигаций:

Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг.

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

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

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

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

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13 часов 00 минут московского времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

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

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
 - номер счета в банке;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

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

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
 - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленном НДЦ.

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц,

уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям в пользу их владельцев и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

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

1.Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 – может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом.

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы дохода по Облигациям.

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).

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

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

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

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

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

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

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

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

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем получать суммы дохода по Облигациям, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае

обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленный НДЦ.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям в пользу их владельцев и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

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

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - C2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону – C3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – C4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – C10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Для целей выплаты дохода по десятому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. В дату выплаты купонного дохода по десятому купону погашается номинальная стоимость Облигаций.			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: **Исполнение обязательств по облигациям Эмитента планируется за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.**

Прогноз Эмитента в отношении наполнения указанных источников (поступления финансовых потоков) на весь период обращения облигаций положительный.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

1) облигации всех категорий и типов Эмитента будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения).

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом и/или любым Поручителем или компанией, консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Russian Copper Company Limited, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любым Поручителем или компанией, консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Russian Copper Company Limited, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, векселям и/или иным долговым обязательствам, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (при этом под суммой

основного долга понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.

3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Эмитент обязан направить в НДЦ:

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Облигаций»);
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций. Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее - «Срок для досрочного погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9) Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Условия и порядок досрочного погашения облигаций:

Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, осуществляет следующие необходимые действия:

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);
- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением:

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций;
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций;
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций;
- копии отчета НДЦ, заверенной НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать:

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение;
 - для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;
 - для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);
 - количество Облигаций;
 - платежные реквизиты получателя платежа:
1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
 2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
 3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
 - наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- 4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- 5. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
- 6. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

- а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:
 - официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
 - официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
- б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
- в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
 - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные средства в пользу владельца Облигаций в течение Срока для досрочного погашения Облигаций, с учетом срока исполнения перевода Платежному агенту.

Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций.

К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДС об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НДС.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении Облигаций уведомление о причинах их непринятия. В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о досрочном погашении Облигаций повторно.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими Эмитенту. Если предоставленные Эмитенту владельцем или номинальным держателем реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

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

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

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

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НДЦ, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее - «Платежный агент»), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»;

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ;

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4.

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

При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10. Проспекта ценных бумаг.

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НДЦ, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке,

определенном НДЦ.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев:

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) рабочих дней на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

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

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

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

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) ($j=1-9$), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного погашения Облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов j , в дату окончания которых возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в дату выплаты j -ого купонного дохода по Облигациям досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения.

Не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, стоимость досрочного погашения Облигаций, состоящую из номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг, а также премию за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии.

Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигации, или ее отсутствие определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций.

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;
 - на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
- Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:
- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;
 - порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
 - порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;
 - размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие;
 - порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;
 - форму и срок оплаты.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

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

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в

безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Выплата номинальной стоимости Облигаций, накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг и премии за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии, производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.

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

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:
 - номер счета в банке;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

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

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

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

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

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

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

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

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

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

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета

депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

г) Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения:

1. Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение:

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом (далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») после начала размещения Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок приобретения Облигаций:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае если приобретение Облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение о выборе организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в Ленте новостей информационных агентств;
- на странице в сети Интернет (www.rmk-group.ru);

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

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:

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

- полное наименование Акцептанта;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

Заявление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Заявление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Заявление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:

- на копии Заявления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев о получении Заявления;
- на Заявлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказалось от получения Заявления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Заявления.

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов T0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.

Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.

Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в дату приобретения (как такая дата определена ниже в настоящем пункте) заключить через Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта) и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта), ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о выпуске и Проспектом. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации).

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

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в Ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения»).

Цена приобретения Облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владелец накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

2. Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.

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

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»).

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомление за подписью Акцептанта (далее – «Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов T0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по

поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет (www.rmk-group.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.rmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется через Платежного агента.

Платежным агентом является:

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»;**
Сокращенное наименование: **ЗАО НДЦ;**
Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4;**
Почтовый адрес: **105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.**
Информация о лицензии на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:
Номер лицензии: **177-03431-000100;**
Дата выдачи лицензии: **04.12.2000 г.;**
Срок действия лицензии: **бессрочная лицензия;**
Лицензирующий орган: **ФКЦБ России.**

Функции Платежного агента:

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта – «перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом (далее для целей настоящего пункта – «Договор»). В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций согласно Решению о выпуске ценных бумаг от имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, установленном Договором

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Договором.

2. Предоставлять депонентам НДЦ, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: www.ndc.ru.

3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям:

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к Поручителям - лицам, предоставившим обеспечение по Облигациям в порядке, определенном п. 12. Решением о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту и к Поручителям:

Порядок обращения с требованием к Поручителям описан в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- 1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигаций и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование владельца Облигаций;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) должно было быть исполнено.

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителей удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости)

должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском к Поручителю составляет 3 (три) года (статьи 196 и 207 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом согласно пункту 5 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве, доведенного Информационным письмом Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 20.01.1998 № 28, при установлении в договоре поручительства условия о сроке, на который оно выдано, в случае обращения кредитора к поручителю с иском по истечении срока действия поручительства, основания для удовлетворения такого иска за счет поручителя отсутствуют.

Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

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

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

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

Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

1. Полное фирменное наименование поручителя: **Закрытое акционерное общество «Новгородский металлургический завод»**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ЗАО «НМЗ»**

Место нахождения поручителя: **173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон»**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **173012, Россия, г. Великий**

Новгород, площадка ОАО «Акрон».

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: 1025300785421

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 04.10.2002

Дата государственной регистрации: 26.04.2002

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Инспекция МНС России по г. Великий Новгород

У Закрытого акционерного общества «Новгородский металлургический завод» отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

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

Полное фирменное наименование поручителя: Закрытое акционерное общество «ОРМЕТ»

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ЗАО «ОРМЕТ»

Место нахождения поручителя: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Андреева, д. 11.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Андреева, д. 11.

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: 1025602077270

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 29.10.2002 г.

Дата государственной регистрации: 27.10.1995 г.

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Орску Оренбургской области

У Закрытого акционерного общества «ОРМЕТ» отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

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

Полное фирменное наименование поручителя: Закрытое акционерное общество «Русская медная компания»

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ЗАО «РМК»

Место нахождения поручителя: Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 82

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 82.

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: 1046603513450

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 19 июля 2004 года

Дата государственной регистрации: 19 июля 2004 года

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Инспекция МНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга Свердловской обл

У Закрытого акционерного общества «Русская медная компания» отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

Расчет стоимости чистых активов Эмитента и Поручителей на 30.09.2009 г. Осуществлен в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз.

Наименование показателя	Значение показателя
Сумма обязательств по Облигациям	3 000 000 тыс. руб. и совокупный купонный доход по Облигациям, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Облигаций
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.09.2009г.	19 891 тыс. руб.
Размер поручительства, предоставленного ЗАО «НМЗ»	1 000 000 тыс. руб.
Стоимость чистых активов ЗАО «НМЗ» на 30.09.2009г.	1 501 017 тыс. руб.
Размер поручительства, предоставленного ЗАО «ОРМЕТ»	1 340 000 тыс. руб.
Стоимость чистых активов ЗАО «ОРМЕТ» на	3 633 137 тыс. руб.

30.09.2009г.	
Размер поручительства, предоставленного ЗАО «РМК»	1 200 000 тыс. руб.
Стоимость чистых активов ЗАО «РМК» на 30.09.2009г.	3 547 676 тыс. руб.
Сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц):	отсутствует
Стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком:	отсутствует
размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям	отсутствует

По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 03, включая проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента и Поручителей, соответственно, приобретение Облигаций серии 03 не относится к инвестициям повышенного риска.

Сведения о Поручителях, предусмотренные разделами III, IV, V, VI, VII, VIII и X Проспекта ценных бумаг раскрываются в Приложении № 1, Приложении №2, Приложении №3 к настоящему проспекту ценных бумаг.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Закрытое акционерное общество «Новгородский металлургический завод»

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

Размер обеспечения (руб.): **Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, включая:**

- 1) предельный размер суммы по приобретению и погашению Облигаций (далее также «Предельная Сумма по Приобретению и Погашению Облигаций») равен 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей.
- 2) предельный размер суммы по выплате купонного дохода по Облигациям (далее также «Предельная Сумма по Выплате Купонного Дохода») равен 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по:

1. выплате купонного дохода по всем выпущенным Облигациям, накопленного купонного дохода при досрочном погашении Облигаций по требованию Владельцев Облигаций накопленного купонного дохода при приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг), а также премии за досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, в случае принятия Эмитентом решения о ее наличии. Предельный размер ответственности Поручителя за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом указанных обязательств ограничен Предельной Суммой по Выплате Купонного Дохода. В случае недостаточности Предельной Суммы по Выплате Купонного Дохода для исполнения указанных обязательств, Поручитель распределяет Предельную Сумму по Выплате Купонного Дохода между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.

2. выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций при их погашении, выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций при их досрочном погашении по усмотрению Эмитента и/или по требованию Владельцев Облигаций, а также по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами. Предельный размер ответственности Поручителя за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом указанных обязательств ограничен Предельной Суммой по Приобретению и Погашению Облигаций.

В случае недостаточности Предельной Суммы по Приобретению и Погашению Облигаций для исполнения указанных обязательств, Поручитель распределяет Предельную Сумму по Приобретению и Погашению Облигаций между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;
- 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
- 3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами;
- 4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелец или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владелец или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

- (а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
- (б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
- (в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
- (г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных

средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: 173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон» лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;

(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигации.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ Владелец или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций подать в НДЦ поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

- 1) по истечении 2 190 (двух тысяч ста девяноста) дней с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
- 3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
- 4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru.

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

2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Закрытое акционерное общество «ОРМЕТ»

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство.

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 1 340 000 000 (Один миллиард триста сорок миллионов) рублей, включая:

- 1) предельный размер суммы по приобретению и погашению Облигаций равен 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей.
- 2) предельный размер суммы по выплате купонного дохода по Облигациям равен 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей.

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по:

1. выплате купонного дохода по всем выпущенным Облигациям, накопленного купонного дохода при досрочном погашении Облигаций по требованию Владельцев Облигаций накопленного купонного дохода при приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами, а также премии за досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, в случае принятия Эмитентом решения о ее наличии. Предельный размер ответственности Поручителя за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом указанных обязательств ограничен Предельной Суммой по Выплате Купонного Дохода. В случае недостаточности Предельной Суммы по Выплате Купонного Дохода для исполнения указанных обязательств, Поручитель распределяет Предельную Сумму по Выплате Купонного Дохода между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.

2. выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций при их погашении, выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций при их досрочном погашении по усмотрению Эмитента и/или по требованию Владельцев Облигаций, а также по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами. Предельный размер ответственности Поручителя за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом указанных обязательств ограничен Предельной Суммой по Приобретению и Погашению Облигаций. В случае недостаточности Предельной Суммы по Приобретению и Погашению Облигаций для исполнения указанных обязательств, Поручитель распределяет Предельную Сумму по Приобретению и Погашению Облигаций между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;
- 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
- 3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами;
- 4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелецу или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владелецу или его

уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

- (а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
- (б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
- (в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
- (г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- (ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
- (з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владелец или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Андреева, д. 11 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

- (а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);
- (б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
- (в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
- (г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелецу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владелецу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ Владелецу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владелец Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владелец Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций подать в НДЦ поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

- 1) по истечении 2 190 (двух тысяч ста девяноста) дней с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
- 3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
- 4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru.

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

3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Закрытое акционерное общество «Русская медная компания»

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

Размер обеспечения (руб.): **Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, включая:**

- 1) **предельный размер суммы по приобретению и погашению Облигаций равен 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.**
- 2) **предельный размер суммы по выплате купонного дохода по Облигациям равен 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.**

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по:

1. **выплате купонного дохода по всем выпущенным Облигациям, накопленного купонного дохода при досрочном погашении Облигаций по требованию Владельцев Облигаций накопленного купонного дохода при приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами, а также премии за досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, в случае принятия Эмитентом решения о ее наличии. Предельный размер ответственности Поручителя за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом указанных обязательств ограничен Предельной Суммой по Выплате Купонного Дохода. В случае недостаточности Предельной Суммы по Выплате Купонного Дохода для исполнения указанных обязательств, Поручитель распределяет Предельную Сумму по Выплате Купонного Дохода между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.**
2. **выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций при их погашении, выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций при их досрочном погашении по усмотрению Эмитента и/или по требованию Владельцев Облигаций, а также по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами. Предельный размер ответственности Поручителя за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом указанных обязательств ограничен Предельной Суммой по Приобретению и Погашению Облигаций. В случае недостаточности Предельной Суммы по Приобретению и Погашению Облигаций для исполнения указанных обязательств, Поручитель распределяет Предельную Сумму по Приобретению и Погашению Облигаций между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.**

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

- 1) **Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;**
- 2) **Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в**

сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;

3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами;

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелецу или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владелецу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владелецу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 82 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в

котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;

(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелецу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владелецу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ Владелецу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владелец Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владелец Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций подать в НДЦ поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

- 1) по истечении 2 190 (двух тысяч ста девяноста) дней с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
- 3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
- 4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru.

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

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах Эмитента

Размещение опционов Эмитента не предусмотрено.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

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

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

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

Ограничения, устанавливаемые Эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество долей или их номинальную стоимость, принадлежащих одному участнику: **Отсутствуют.**

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах их выпуска;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

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

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **облигации процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-01-36219-R от 23.11.2006г.)**

Информация по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершающихся лет либо за каждый завершающийся финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделок, % от номинальной стоимости облигаций	Наименьшая цена сделок, % от номинальной стоимости облигаций	Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, %	Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг*, на конец отчетного квартала, % от номинальной стоимости облигаций
II квартал 2007	101,10	100,05	100,56	101,02
III квартал 2007	103,00	99,50	100,27	99,70
IV квартал 2007	102,00	97,00	99,22	99,62
I квартал 2008	99,00	92,00	96,38	96,98
II квартал 2008	98,00	93,00	95,92	96,96
III квартал 2008	99,05	94,00	96,55	97,10
IV квартал 2008	103,00	65,00	86,98	95,61
I квартал 2009	100,00	55,00	74,86	87,81
II квартал 2009	92,49	60,00	73,18	80,43
III квартал 2009	92,90	79,05	86,33	88,30
IV квартал 2009	97,99	89,00	95,05	97,08

* Определена в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480).

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);

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

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001;

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.;

Срок действия лицензии: бессрочная;

Лицензирующий орган: ФСФР России.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – «Андеррайтер»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»;
ИНН: 7744000302;
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000;
Дата выдачи: 27.11.2000;
Срок действия до: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера включают:

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

У Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

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

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытом акционерном обществе «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

У Андеррайтера 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, отсутствуют.

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам 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 такого вознаграждения:

Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска 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, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);

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

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001;

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.;

Срок действия лицензии: бессрочная;

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

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

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В результате размещения Облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся, так как Эмитент размещает неконвертируемые Облигации.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

В соответствии с прогнозами, расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг и оплачиваемые за счет эмитента, составят:

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 33 000 000 руб., что составляет 1,10% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 220 000 руб., что составляет 0,0073% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: не более 30 000 000 руб., что составляет 1,00% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом

ценных бумаг): не более 405 000 руб. (за допуск облигаций к размещению на ФБ ММВБ и включение в Котировальный список «В» ФБ ММВБ), что составляет 0,0135% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: не более 150 000 руб., что составляет 0,0050% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): не более 400 000 руб., что составляет 0,0133% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: не более 1 825 000 руб., включая вознаграждение депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг, что составляет 0,0608% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным держателям облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, использованных для приобретения облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, использованных для приобретения облигаций.

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, сформированного НДЦ.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления.

Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения ценных бумаг – облигаций серии 04

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид ценных бумаг: **облигации на предъявителя**
Серия: **04**

Иные идентификационные признаки: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.**

Форма размещаемых ценных бумаг: **документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.**

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: **1 000 (одна тысяча) рублей.**

Количество размещаемых ценных бумаг: **5 000 000 (Пять миллиона) штук.**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»;**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО НДЦ;**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4;**

Почтовый адрес: **105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1;**

ИНН: **7703394070;**

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

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

Номер лицензии: **№ 177-03431-000100;**

Дата выдачи: **04.12.2000 г.;**

Срок действия: **без ограничения срока действия;**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России.**

На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной ответственностью «РМК - ФИНАНС» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НДЦ.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними документами НДЦ и Депозитариев.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка

этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения таких записей.

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

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

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

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

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «РМК - ФИНАНС».

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.

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

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

1) облигации всех категорий и типов Эмитента будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения).

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом и/или любым Поручителем или компанией, консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Russian Copper Company Limited, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любым Поручителем или компанией, консолидируемых для целей составления

консолидированной финансовой отчетности Russian Copper Company Limited, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, векселям и/или иным долговым обязательствам, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.

3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9) Решения о выпуске Облигаций, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

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

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

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Закрытому акционерному обществу «Новгородский металлургический завод», Закрытому акционерному обществу «ОРМЕТ», Закрытому акционерному обществу «Русская медная компания» (далее совместно – «Поручители» и каждый по отдельности – «Поручитель»), предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

Сведения о лицах предоставивших обеспечение по ценным бумагам выпуска:

Полное фирменное наименование поручителя: **Закрытое акционерное общество «Новгородский металлургический завод»**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ЗАО «НМЗ»**

Место нахождения поручителя: **173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон»**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон».**

Полное фирменное наименование поручителя: **Закрытое акционерное общество «ОРМЕТ»**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ЗАО «ОРМЕТ»**

Место нахождения поручителя: **Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Андреева, д. 11.**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Андреева, д. 11.**

Полное фирменное наименование поручителя: **Закрытое акционерное общество «Русская медная компания»**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ЗАО «РМК»**

Место нахождения поручителя: **Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 82**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 82.**

Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.

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

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. Форма и порядок проведения торгов. Срок и условия подачи заявок и процедура их удовлетворения.

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – «Андеррайтер»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»;

ИНН: 7744000302;

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000;

Дата выдачи: 27.11.2000;

Срок действия до: без ограничения срока действия;

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера включают:

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.

- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано

приобрести такое количество ценных бумаг:

У Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

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

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытом акционерном обществе «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

У Андеррайтера 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, отсутствуют.

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам 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 такого вознаграждения:

Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска 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, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);

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

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001;

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.;

Срок действия лицензии: бессрочная;

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом

акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

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

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- i. Цена покупки;
- ii. Количество Облигаций;
- iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
- iv. 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
- v. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

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

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

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в

ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру.

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:

- i. Цена покупки;
- ii. Количество Облигаций;
- iii. 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;
- iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

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

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

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

размещаемых Облигаций.

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

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

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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 инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в Ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.gmk-group.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на Лентах новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.gmk-group.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rmk-group.ru не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

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

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный центр» или другим Депозитарием –депонентом НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

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

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует 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».

Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг и их Проспект ценных бумаг: **Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «РМК - ФИНАНС»**

Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: **26 марта 2010 г.**

Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: **Решение № б/н от 26 марта 2010 г.**

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.

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

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
<p>1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - может определяться:</p> <p>А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p>		
Датой начала купонного периода первого купона	Датой окончания первого купонного периода	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

выпуска является дата начала размещения Облигаций.	является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	$K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%,$ <p>где, $K1$ – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; $C1$ – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; $T(0)$ – дата начала 1-го купонного периода; $T(1)$ – дата окончания 1-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – $C2$ – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%,$ <p>где, $K2$ – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; $C2$ – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; $T(1)$ – дата начала 2-го купонного периода; $T(2)$ – дата окончания 2-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону – $C3$ – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%,$ <p>где, $K3$ – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; $C3$ – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; $T(2)$ – дата начала 3-го купонного периода; $T(3)$ – дата окончания 3-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – $C4$ – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала	Датой окончания четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона,	<p>Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

размещения Облигаций.	т.е. 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(3) – дата начала 4-го купонного периода;</p> <p>T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
-----------------------	-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - C5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(4) – дата начала 5-го купонного периода;</p> <p>T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - C6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания шестого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(5) – дата начала 6-го купонного периода;</p> <p>T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – C7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания седьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1274-й день с даты начала размещения	<p>Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Облигаций.	<p>C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(6) – дата начала 7-го купонного периода;</p> <p>T(7) – дата окончания 7-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – C8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания восьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(7) – дата начала 8-го купонного периода;</p> <p>T(8) – дата окончания 8-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – C9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания девятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(8) – дата начала 9-го купонного периода;</p> <p>T(9) – дата окончания 9-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – C10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания десятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 \%,$ <p>где,</p> <p>K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых;</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(9) – дата начала 10-го купонного периода;</p> <p>T(10) – дата окончания 10-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа.</p> <p>При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг

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

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

1) Не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=1-9). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - www.rmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение публикуется в срок, не превышающий 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

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

В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i=(j+1), \dots, 10$), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации соответствующего сообщения в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске Облигаций и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

3) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с раскрытием сообщения о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, $i=k$). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k+1), в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в порядке,

указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о выпуске Облигаций и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлены.

Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок погашения облигаций выпуска:

Дата начала погашения облигаций:

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска

Дата окончания погашения облигаций:

Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг.

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

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

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

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

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13 часов 00 минут московского времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

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

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
 - номер счета в банке;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

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

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
 - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленном НДЦ.

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц,

уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям в пользу их владельцев и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

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

1.Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 – может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом.

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы дохода по Облигациям.

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).

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

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

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

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

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

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

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

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

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем получать суммы дохода по Облигациям, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае

обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленный НДЦ.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям в пользу их владельцев и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

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

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - C2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону – C3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – C4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.			
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.			
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.			
Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.			
Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.			

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – C10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Для целей выплаты дохода по десятому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. В дату выплаты купонного дохода по десятому купону погашается номинальная стоимость Облигаций.			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: **Исполнение обязательств по облигациям Эмитента планируется за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.**

Прогноз Эмитента в отношении наполнения указанных источников (поступления финансовых потоков) на весь период обращения облигаций положительный.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

1) облигации всех категорий и типов Эмитента будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения).

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом и/или любым Поручителем или компанией, консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Russian Copper Company Limited, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любым Поручителем или компанией, консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Russian Copper Company Limited, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, векселям и/или иным долговым обязательствам, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (при этом под суммой

основного долга понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.

3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Эмитент обязан направить в НДЦ:

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Облигаций»);
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций. Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее - «Срок для досрочного погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9) Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Условия и порядок досрочного погашения облигаций:

Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, осуществляет следующие необходимые действия:

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);
- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением:

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций;
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций;
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций;
- копии отчета НДЦ, заверенной НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать:

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение;
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);
- количество Облигаций;
- платежные реквизиты получателя платежа:
 1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
 2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
 3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:
 - номер счета в банке;
 - наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- 4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- 5. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
- 6. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

- а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:
 - официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
 - официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
- б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
- в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
 - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные средства в пользу владельца Облигаций в течение Срока для досрочного погашения Облигаций, с учетом срока исполнения перевода Платежному агенту.

Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций.

К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДС об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НДС.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении Облигаций уведомление о причинах их непринятия. В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о досрочном погашении Облигаций повторно.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими Эмитенту. Если предоставленные Эмитенту владельцем или номинальным держателем реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

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

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

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

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НДЦ, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее - «Платежный агент»), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»;

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ;

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4.

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

При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10. Проспекта ценных бумаг.

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НДЦ, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке,

определенном НДЦ.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев:

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) рабочих дней на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

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

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

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

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) ($j=1-9$), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного погашения Облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов j , в дату окончания которых возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в дату выплаты j -ого купонного дохода по Облигациям досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения.

Не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, стоимость досрочного погашения Облигаций, состоящую из номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг, а также премию за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии.

Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигации, или ее отсутствие определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций.

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;
 - на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
- Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:
- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;
 - порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
 - порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;
 - размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие;
 - порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;
 - форму и срок оплаты.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

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

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в

безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Выплата номинальной стоимости Облигаций, накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг и премии за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии, производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.

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

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:
 - номер счета в банке;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

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

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

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

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

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

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

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

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

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

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета

депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

г) Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения:

1. Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение:

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом (далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») после начала размещения Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок приобретения Облигаций:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае если приобретение Облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение о выборе организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в Ленте новостей информационных агентств;
- на странице в сети Интернет (www.rmk-group.ru);

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

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:

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

- полное наименование Акцептанта;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

Заявление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Заявление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Заявление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:

- на копии Заявления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев о получении Заявления;
- на Заявлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказалось от получения Заявления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Заявления.

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов T0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.

Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.

Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в дату приобретения (как такая дата определена ниже в настоящем пункте) заключить через Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта) и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта), ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о выпуске и Проспектом. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации).

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

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в Ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения»).

Цена приобретения Облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владелец накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

2. Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.

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

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»).

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомление за подписью Акцептанта (далее – «Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлялась почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов T0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по

поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет (www.rmk-group.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.rmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется через Платежного агента.

Платежным агентом является:

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»;**
Сокращенное наименование: **ЗАО НДЦ;**
Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4;**
Почтовый адрес: **105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.**
Информация о лицензии на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:
Номер лицензии: **177-03431-000100;**
Дата выдачи лицензии: **04.12.2000 г.;**
Срок действия лицензии: **бессрочная лицензия;**
Лицензирующий орган: **ФКЦБ России.**

Функции Платежного агента:

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта – «перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом (далее для целей настоящего пункта – «Договор»). В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций согласно Решению о выпуске ценных бумаг от имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, установленном Договором

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Договором.

2. Предоставлять депонентам НДЦ, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: www.ndc.ru.

3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям:

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к Поручителям - лицам, предоставившим обеспечение по Облигациям в порядке, определенном п. 12. Решением о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту и к Поручителям:

Порядок обращения с требованием к Поручителям описан в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- 1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигаций и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование владельца Облигаций;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) должно было быть исполнено.

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителей удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости)

должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском к Поручителю составляет 3 (три) года (статьи 196 и 207 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом согласно пункту 5 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве, доведенного Информационным письмом Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 20.01.1998 № 28, при установлении в договоре поручительства условия о сроке, на который оно выдано, в случае обращения кредитора к поручителю с иском по истечении срока действия поручительства, основания для удовлетворения такого иска за счет поручителя отсутствуют.

Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

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

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

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

Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

1. Полное фирменное наименование поручителя: **Закрытое акционерное общество «Новгородский металлургический завод»**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ЗАО «НМЗ»**

Место нахождения поручителя: **173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон»**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **173012, Россия, г. Великий**

Новгород, площадка ОАО «Акрон».

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: 1025300785421

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 04.10.2002

Дата государственной регистрации: 26.04.2002

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Инспекция МНС России по г. Великий Новгород

У Закрытого акционерного общества «Новгородский металлургический завод» отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

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

Полное фирменное наименование поручителя: Закрытое акционерное общество «ОРМЕТ»

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ЗАО «ОРМЕТ»

Место нахождения поручителя: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Андреева, д. 11.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Андреева, д. 11.

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: 1025602077270

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 29.10.2002 г.

Дата государственной регистрации: 27.10.1995 г.

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Орску Оренбургской области

У Закрытого акционерного общества «ОРМЕТ» отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

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

Полное фирменное наименование поручителя: Закрытое акционерное общество «Русская медная компания»

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ЗАО «РМК»

Место нахождения поручителя: Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 82

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 82.

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: 1046603513450

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 19 июля 2004 года

Дата государственной регистрации: 19 июля 2004 года

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Инспекция МНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга Свердловской обл.

У Закрытого акционерного общества «Русская медная компания» отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

Расчет стоимости чистых активов Эмитента и Поручителей на 30.09.2009 г. Осуществлен в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз.

Наименование показателя	Значение показателя
Сумма обязательств по Облигациям	5 000 000 тыс. руб. и совокупный купонный доход по Облигациям, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Облигаций
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.09.2009г.	19 891 тыс. руб.
Размер поручительства, предоставленного ЗАО «НМЗ»	1 000 000 тыс. руб.
Стоимость чистых активов ЗАО «НМЗ» на 30.09.2009г.	1 501 017 тыс. руб.
Размер поручительства, предоставленного ЗАО «ОРМЕТ»	2 400 000 тыс. руб.
Стоимость чистых активов ЗАО «ОРМЕТ» на	3 633 137 тыс. руб.

30.09.2009г.	
Размер поручительства, предоставленного ЗАО «РМК»	2 500 000 тыс. руб.
Стоимость чистых активов ЗАО «РМК» на 30.09.2009г.	3 547 676 тыс. руб.
Сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц):	отсутствует
Стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком:	отсутствует
размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям	отсутствует

По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 04, включая проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента и Поручителей, соответственно, приобретение Облигаций серии 04 не относится к инвестициям повышенного риска.

Сведения о Поручителях, предусмотренные разделами III, IV, V, VI, VII, VIII и X Проспекта ценных бумаг раскрываются в Приложении № 1, Приложении №2, Приложении №3 к настоящему проспекту ценных бумаг.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Закрытое акционерное общество «Новгородский металлургический завод»

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

Размер обеспечения (руб.): **Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, включая:**

- 1) предельный размер суммы по приобретению и погашению Облигаций (далее также «Предельная Сумма по Приобретению и Погашению Облигаций») равен 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей.
- 2) предельный размер суммы по выплате купонного дохода по Облигациям (далее также «Предельная Сумма по Выплате Купонного Дохода») равен 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по :

1. выплате купонного дохода по всем выпущенным Облигациям, накопленного купонного дохода при досрочном погашении Облигаций по требованию Владелец Облигаций накопленного купонного дохода при приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг), а также премии за досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, в случае принятия Эмитентом решения о ее наличии. Предельный размер ответственности Поручителя за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом указанных обязательств ограничен Предельной Суммой по Выплате Купонного Дохода. В случае недостаточности Предельной Суммы по Выплате Купонного Дохода для исполнения указанных обязательств, Поручитель распределяет Предельную Сумму по Выплате Купонного Дохода между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.
2. выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций при их погашении, выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций при их досрочном погашении по усмотрению Эмитента и/или по требованию Владелец Облигаций, а также по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами. Предельный размер ответственности Поручителя за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом указанных обязательств ограничен Предельной Суммой по Приобретению и Погашению Облигаций.

В случае недостаточности Предельной Суммы по Приобретению и Погашению Облигаций для исполнения указанных обязательств, Поручитель распределяет Предельную Сумму по Приобретению и Погашению Облигаций между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;
- 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
- 3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами;
- 4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелец или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владелец или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

- (а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
- (б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
- (в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
- (г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес

местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владелец или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: 173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон» лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;

(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелец или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владелец уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной

стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ Владелец или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций подать в НДЦ поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

- 1) по истечении 2 190 (двух тысяч ста девяноста) дней с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
- 3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
- 4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru.

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

2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Закрытое акционерное общество «ОРМЕТ»

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство.

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 2 400 000 000 (Два миллиарда четырехста миллионов) рублей, включая:

- 1) предельный размер суммы по приобретению и погашению Облигаций равен 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
- 2) предельный размер суммы по выплате купонного дохода по Облигациям равен 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по:

1. выплате купонного дохода по всем выпущенным Облигациям, накопленного купонного дохода при досрочном погашении Облигаций по требованию Владельцев Облигаций накопленного купонного дохода при приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами, а также премии за досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, в случае принятия Эмитентом решения о ее наличии. Предельный размер ответственности Поручителя за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом указанных обязательств ограничен Предельной Суммой по Выплате Купонного Дохода. В случае недостаточности Предельной Суммы по Выплате Купонного Дохода для исполнения указанных обязательств, Поручитель распределяет Предельную Сумму по Выплате Купонного Дохода между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.

2. выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций при их погашении, выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций при их досрочном погашении по усмотрению Эмитента и/или по требованию Владельцев Облигаций, а также по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами. Предельный размер ответственности Поручителя за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом указанных обязательств ограничен Предельной Суммой по Приобретению и Погашению Облигаций. В случае недостаточности Предельной Суммы по Приобретению и Погашению Облигаций для исполнения указанных обязательств, Поручитель распределяет Предельную Сумму по Приобретению и Погашению Облигаций между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;
- 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
- 3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами;
- 4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелецу или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владелецу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных

бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

- (а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
- (б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
- (в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
- (г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НДС для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- (ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
- (з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДС Владелец или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДС.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Андреева, д. 11 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

- (а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДС, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);
- (б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
- (в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
- (г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелец или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владелец уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ Владелец или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владелец Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владелец Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций подать в НДЦ поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

- 1) по истечении 2 190 (двух тысяч ста девяноста) дней с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
- 3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
- 4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru.

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

3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Закрытое акционерное общество «Русская медная компания»

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

Размер обеспечения (руб.): **Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, включая:**

- 1) предельный размер суммы по приобретению и погашению Облигаций равен 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей.**
- 2) предельный размер суммы по выплате купонного дохода по Облигациям равен 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.**

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по:

- 1. выплате купонного дохода по всем выпущенным Облигациям, накопленного купонного дохода при досрочном погашении Облигаций по требованию Владельцев Облигаций накопленного купонного дохода при приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами, а также премии за досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, в случае принятия Эмитентом решения о ее наличии. Предельный размер ответственности Поручителя за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом указанных обязательств ограничен Предельной Суммой по Выплате Купонного Дохода. В случае недостаточности Предельной Суммы по Выплате Купонного Дохода для исполнения указанных обязательств, Поручитель распределяет Предельную Сумму по Выплате Купонного Дохода между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.**
- 2. выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций при их погашении, выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций при их досрочном погашении по усмотрению Эмитента и/или по требованию Владельцев Облигаций, а также по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами. Предельный размер ответственности Поручителя за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом указанных обязательств ограничен Предельной Суммой по Приобретению и Погашению Облигаций. В случае недостаточности Предельной Суммы по Приобретению и Погашению Облигаций для исполнения указанных обязательств, Поручитель распределяет Предельную Сумму по Приобретению и Погашению Облигаций между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.**

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;**
- 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;**

3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами;

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелецу или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владелецу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владелецу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 82 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при

предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;

(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелец или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владелец уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ Владелец или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владелец Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владелец Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций подать в НДЦ поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

- 1) по истечении 2 190 (двух тысяч ста девяноста) дней с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
- 3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
- 4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – www.rmk-group.ru.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах Эмитента

Размещение опционов Эмитента не предусмотрено.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

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

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных

бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

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

Ограничения, устанавливаемые Эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество долей или их номинальную стоимость, принадлежащих одному участнику: **Отсутствуют.**

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах их выпуска;

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

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

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **облигации процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-01-36219-R от 23.11.2006г.)**

Информация по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершающихся лет либо за каждый завершающийся финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Отчетный квартал	Наибольшая цена на сделок, % от номинальной стоимости облигаций	Наименьшая цена сделок, % от номинальной стоимости облигаций	Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, %	Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг*, на конец отчетного квартала, % от номинальной стоимости облигаций
II квартал 2007	101,10	100,05	100,56	101,02
III квартал 2007	103,00	99,50	100,27	99,70
IV квартал 2007	102,00	97,00	99,22	99,62
I квартал 2008	99,00	92,00	96,38	96,98
II квартал 2008	98,00	93,00	95,92	96,96
III квартал 2008	99,05	94,00	96,55	97,10
IV квартал 2008	103,00	65,00	86,98	95,61
I квартал 2009	100,00	55,00	74,86	87,81
II квартал 2009	92,49	60,00	73,18	80,43
III квартал 2009	92,90	79,05	86,33	88,30
IV квартал 2009	97,99	89,00	95,05	97,08

* Определена в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480).

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);

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

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001;
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.;
Срок действия лицензии: бессрочная;
Лицензирующий орган: ФСФР России.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – «Андеррайтер»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»;
ИНН: 7744000302;
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000;
Дата выдачи: 27.11.2000;
Срок действия до: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера включают:

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.

- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

У Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

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

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытом акционерном обществе «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

У Андеррайтера 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, отсутствуют.

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам 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 такого вознаграждения:

Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска 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, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);

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

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001;

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.;

Срок действия лицензии: бессрочная;

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

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

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В результате размещения Облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся, так как Эмитент размещает неконвертируемые Облигации.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

В соответствии с прогнозами, расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг и оплачиваемые за счет эмитента, составят:

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 55 000 000 руб., что составляет 1,10% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 220 000 руб., что составляет 0,0044% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в

подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: не более 50 000 000 руб., что составляет 1,00% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): не более 405 000 руб. (за допуск облигаций к размещению на ФБ ММВБ и включение в Котировальный список «В» ФБ ММВБ), что составляет 0,0081% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: не более 150 000 руб., что составляет 0,0030% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): не более 400 000 руб., что составляет 0,0080% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: не более 3 825 000 руб., включая вознаграждение депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг, что составляет 0,0765% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным держателям облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, использованных для приобретения облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, использованных для приобретения облигаций.

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, сформированного НДЦ.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);

- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления.

Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций.

При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.**

Размер долей участников общества:

Уставный капитал состоит из 1 (одной) доли номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей. Доля принадлежит единственному Участнику Эмитента – TILIA HOLDINGS LIMITED (1087 Кипр, Никосия, Неоптолему 6).

Уставный капитал оплачен полностью денежными средствами.

Сведения об акциях эмитента обращающихся за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента:

Эмитент не является акционерным обществом.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

С момента образования Эмитента его уставный капитал не изменялся и составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Формирование резервного или иных фондов Уставом Эмитента не предусмотрено.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание участников**

В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. №14-ФЗ, а также соответствующие пункты Устава Эмитента не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания Участников.

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п. 1, абз. 1 п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

По требованию исполнительного органа Общества, ревизора, аудитора, а также участников Общества, обладающих не менее 10% голосов от общего числа голосов участников Общества, исполнительным органом созывается внеочередное общее собрание участников в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Порядок созыва общего собрания участников Общества:

Орган, созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом или путем уведомления под роспись.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до его проведения.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров (наблюдательный совет) Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и

дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

В соответствии п. 2 ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:

Очередное общее собрание участников Общества проводится ежегодно, не позднее апреля месяца.

В соответствии с п. 3, 4 ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ в случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 дней до его проведения. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов вносятся не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: лица, имеющие право на участие в общем собрании участников.

Порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии со статьей 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ, к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренные уставом общества.

Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Исполнительный орган Общества организует ведение протоколов общих собраний участников Общества, который подписывается лицом, председательствующим на общем собрании участников.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

В соответствии с абзацем 2 пункта 6 статьи 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ протоколы всех общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

Указанные организации отсутствуют.

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

2005 год

В 2005 году эмитент не совершал существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки.

2006 год

1. Дата совершения сделки: 02.10.2006 года

Предмет и иные существенные условия сделки: **Услуги по размещению информационной рекламы и организация распространения Издания/ий, в которых публикуется информационная реклама в объеме выпускаемого тиража**
Стороны сделки: **ЗАО «Бизнес Ньюс Медиа» и ООО «РМК-ФИНАНС»**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Не требуется**

Цена сделки в денежном выражении: **762 280 рублей.**

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 125,3%**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до момента исполнения сторонами по настоящему договору.**

Просрочка исполнения обязательств по сделке: **просрочка отсутствует**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены полностью**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **Решение единственного участника от 29.09.2006 об одобрении крупной сделки.**

Иные сведения о совершенной сделке: **отсутствуют**

2. Дата совершения сделки: 01.12.2006 года

Предмет и иные существенные условия сделки: **Агентский договор, в котором Агент обязуется по поручению Принципала за вознаграждение совершать от своего имени и за счет Принципала юридические действия: по размещению информационных и рекламно-информационных материалов Принципала в средствах массовой информации, по оказанию консультационных услуг Принципалу, самостоятельно либо путем заключения сделок с третьими лицами.**

Стороны сделки: **ООО «Проектное бюро Медиатор» и ООО «РМК-ФИНАНС»**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Не требуется.**

Цена сделки в денежном выражении: **318 600 рублей.**

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **470,3%**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **31.12.2007.**

Просрочка исполнения обязательств по сделке: **просрочка отсутствует**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены полностью**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **Решение единственного участника от 21.11.2006 об одобрении крупной сделки.**

Иные сведения о совершенной сделке: **отсутствуют**

3. Дата совершения сделки: **06.10.2006 года**

Предмет и иные существенные условия сделки: **договор займа.**

Стороны сделки: **Займодавец – ЗАО «Русская Медная Компания» и заемщик – ООО «РМК-ФИНАНС»**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Не требуется**

Цена сделки в денежном выражении: **1 386 190 рублей.**

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **2 046,3%**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **06.10.2007.**

Просрочка исполнения обязательств по сделке: **просрочка отсутствует**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены полностью**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **Решение единственного участника от 05.10.2006 об одобрении крупной сделки и сделки с заинтересованностью.**

Иные сведения о совершенной сделке: **отсутствуют**

4. Дата совершения сделки: **12.10.2006 года**

Предмет и иные существенные условия сделки: **договор займа.**

Стороны сделки: **Займодавец – ЗАО «Русская Медная Компания» и заемщик – ООО «РМК-ФИНАНС»**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Не требуется**

Цена сделки в денежном выражении: **419 600 рублей.**

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **619,4%**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **31.12.2007.**

Просрочка исполнения обязательств по сделке: **просрочка отсутствует**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены полностью**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **Решение единственного участника от 11.10.2006 об одобрении крупной сделки и сделки с заинтересованностью.**

Иные сведения о совершенной сделке: **отсутствуют**

5. Дата совершения сделки: **12.10.2006 года**

Предмет и иные существенные условия сделки: **договор займа.**

Стороны сделки: **Займодавец – ЗАО «Русская Медная Компания» и заемщик – ООО «РМК-ФИНАНС»**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Не требуется**

Цена сделки в денежном выражении: **10 612 000 рублей.**

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **15 677,6%**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **31.12.2007.**

Просрочка исполнения обязательств по сделке: **просрочка отсутствует**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены полностью**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **Решение единственного участника от 11.10.2006 об одобрении крупной сделки и сделки с заинтересованностью.**

Иные сведения о совершенной сделке: **отсутствуют**

2007 год

1. Дата совершения сделки (заключения договора): **12 апреля 2007 года.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Предоставление ООО «РМК-ФИНАНС» займа ЗАО «Русская медная компания».**

Стороны сделки: **ООО «РМК-ФИНАНС» (Займодавец) и ЗАО «Русская медная компания» (Заемщик).**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Не требуется**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 616 073 360 (Один миллиард шестьсот шестнадцать миллионов семьдесят три тысячи триста шестьдесят) рублей.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **13004%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 31.12.2007 г.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **исполнены в соответствии с договором.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **единственный участник Общества.**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **12 апреля 2007 года**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника №1 от 12 апреля 2007года**

Иные сведения о сделке: **отсутствуют.**

2. Дата совершения сделки (заключения договора): **18 апреля 2007 года.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Выдача ООО «РМК-ФИНАНС» целевого займа ООО «АЛЬФА-Торг» для участия в аукционе на право пользования недрами с целью разведки и добычи никелевых и кобальтовых руд Куликовской группы месторождений в Челябинской области.** Стороны сделки: **ООО «РМК-ФИНАНС» (Займодавец) и ООО «АЛЬФА-Торг» (Заемщик).**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Не требуется**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **125 391 459 (Сто двадцать пять миллионов триста девяносто одна тысяча четыреста пятьдесят девять) рублей 69 копеек.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **1009%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 31.12.2011 г.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **подлежат исполнению в соответствии с договором.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **единственный участник Общества.**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **18 апреля 2007 года.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника №2 от 18 апреля 2007года об одобрении крупной сделки.**

Иные сведения о сделке: **отсутствуют.**

3. Дата совершения сделки (заключения договора): **12 апреля 2007 года.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Выдача ООО «РМК-ФИНАНС» целевого займа ЗАО «Орский цинк» для целей финансирования базового проектирования строительства завода в Оренбургской области.**

Стороны сделки: **ООО «РМК-ФИНАНС» (Займодавец) и ЗАО «Орский цинк» (Заемщик).**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Не требуется**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **32 100 000 (Тридцать два миллиона сто тысяч) рублей.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **258%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 31.12.2007 г.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **исполнены в соответствии с договором.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **единственный участник Общества.**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **12 апреля 2007 года.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника №1 от 12 апреля 2007года об одобрении крупной сделки и сделки с заинтересованностью.**

Иные сведения о сделке: **отсутствуют.**

4. Дата совершения сделки (заключения договора): **24 апреля 2007 года.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Внесение изменений в договор займа № б/н от 12.04.2007 г. между ООО «РМК-ФИНАНС» и ЗАО «Русская медная компания» путем заключения Дополнительного соглашения № 1 от 24.04.2007г. об увеличении суммы займа.**

Стороны сделки: **ООО «РМК-ФИНАНС» (Займодавец) и ЗАО «Русская медная компания» (Заемщик).**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Не требуется**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **8047%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 31.12.2007 г.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **исполнены в соответствии с договором.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **единственный участник Общества**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **24 апреля 2007 года.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника №3 от 24 апреля 2007года.**

Иные сведения о сделке: **отсутствуют.**

5. Дата совершения сделки (заключения договора): **15 мая 2007 года.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Внесение изменений в договор займа № б/н от 12.04.2007 г. между ООО «РМК-ФИНАНС» и ЗАО «Русская медная компания» путем заключения Дополнительное соглашение № 2 от 15.05.2007г. об увеличении суммы займа.**

Стороны сделки: **ООО «РМК-ФИНАНС» (Займодавец) и ЗАО «Русская медная компания» (Заемщик).**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Не требуется**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **300 000 000 (Триста миллионов) рублей.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **2411%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 31.12.2007 г.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **исполнены в соответствии с договором.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **единственный участник Общества**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **15 мая 2007 года.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника №4 от 15 мая 2007года.**

Иные сведения о сделке: **отсутствуют.**

6. Дата совершения сделки (заключения договора): **17 мая 2007 года.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Внесение изменений в договор займа № б/н от 12.04.2007 г. между ООО «РМК-ФИНАНС» и ЗАО «Орский цинк» путем заключения Дополнительное соглашение № 1 от 17.05.2007г. об увеличении суммы займа.**

Стороны сделки: **ООО «РМК-ФИНАНС» (Займодавец) и ЗАО «Орский цинк» (Заемщик).**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Не требуется**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **4 400 000 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рубле.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **35%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 31.12.2007 г.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **исполнены в соответствии с договором.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **единственный участник Общества**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **17 мая 2007 года.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника №5 от 17 мая 2007года.**

Иные сведения о сделке: **отсутствуют.**

7. Дата совершения сделки (заключения договора): **13 июня 2007 года.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Внесение изменений в договор займа № б/н от 12.04.2007 г. между ООО «РМК-ФИНАНС» и ЗАО «Русская медная компания» путем заключения Дополнительное соглашение № 4 от 13.06.2007г. об увеличении суммы займа.**

Стороны сделки: **ООО «РМК-ФИНАНС» (Займодавец) и ЗАО «Русская медная компания» (Заемщик).**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Не требуется**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **50 030 000 (пятьдесят миллионов тридцать тысяч) рублей 00 копеек.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **402%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 31.12.2007 г.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **исполнены в соответствии с договором.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **единственный участник Общества**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **13 июня 2007 года.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника №7 от 13 июня 2007года.**

Иные сведения о сделке: **отсутствуют.**

2008 год

1. Дата совершения сделки (заключения договора): **07 ноября 2008 года.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Внесение изменений в Договор процентного займа № б/н от 17.12.2007 г. между ООО «РМК-ФИНАНС» и ЗАО «Карабашмедь» путем заключения Дополнительного соглашения № 5 от 07.11.2008 г. об увеличении суммы сделки.**

Стороны сделки: **ООО «РМК-ФИНАНС» (Займодавец) и ЗАО «Карабашмедь» (Заемщик).**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Не требуется**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **645 774 748 (Шестьсот сорок пять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи семьсот сорок восемь) рублей 20 копеек.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **20,6%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 31.12.2008 г.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **исполнены в соответствии с договором.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **единственный участник Общества.**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **07.11.2008 года.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника №2 от 07.11.2008 года.**

Иные сведения о сделке: **отсутствуют.**

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Выпуск, все ценные бумаги которого погашены (аннулированы):

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, общим объемом выпуска 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **4-02-36219-R от 9 октября 2007 г.**

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФСФР России.**

Количество ценных бумаг выпуска: **5 000 000 (Пять миллионов штук).**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное): **Решение Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 апреля 2009 г. о признании выпуска несостоявшимся и аннулировании его государственной регистрации, так как не размещено ни одной ценной бумаги выпуска.**

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Вид ценных бумаг: **Облигации на предъявителя**

Общее количество всех ценных бумаг эмитента данного вида, которые находятся в обращении: **3 000 000 (Три миллиона) штук**

Общий объем по номинальной стоимости всех ценных бумаг эмитента данного вида, которые находятся в обращении: **3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.**

Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:

По выпуску облигаций серии 01:

Вид: **облигации на предъявителя**

Категория (тип): **процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением.**

Серия: **01**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-01-36219-R.**

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **23 ноября 2006 года.**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **15 мая 2007 года.**

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: **Федеральная служба по финансовым рынкам.**

Количество ценных бумаг выпуска: **3 000 000 (Три миллиона) штук**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **1 000 (Одна тысяча) рублей**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей**

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «РМК-ФИНАНС» (далее - Эмитент). Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций по номинальной стоимости Облигаций. Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций, в соответствии с условиями обеспечения обязательств, указанными в пункте 12 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. ж).-з). п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят все права, возникшие из

предоставленного обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права), предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Способ размещения ценных бумаг: **открытая подписка**

Порядок и условия размещения ценных бумаг.

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

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

Заключение сделок при размещении проводится через организатора торгов.

Наименование организатора торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

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

Дата государственной регистрации: **2.12.2003**

ОГРН: **1037789012414**

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

Номер лицензии: **077-07985-000001**

Дата выдачи: **15.09.2004**

Срок действия: **15.09.2007**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

Конкурс по определению процентной ставки по первому купону.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону участники торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа «ММВБ» (далее - Участники торгов) подают заявки на конкурс с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа «ММВБ» (далее – Биржа) как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Альфа-Банк» (далее – ОАО «Альфа-Банк»).

Заявки на приобретение Облигаций направляются в Системе торгов Биржи Участниками торгов в адрес посредника при размещении Облигаций Эмитента - ОАО «Альфа-Банк» - с указанием следующих значимых условий:

а.1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости;

а.2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;

а.3) Величина приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается наименьшая величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100 (Сто) процентов от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;

а.4) Прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах а.1)-а.4), к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.

После окончания периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону, Биржа формирует сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Эмитенту и/или ОАО «Альфа-Банк».

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде. После опубликования сообщения Эмитента о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей, Эмитент информирует ОАО «Альфа-Банк» о величине процентной ставки по первому купону.

ОАО «Альфа-Банк» публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

По окончании конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения

Облигаций ОАО «Альфа-Банк» по поручению Эмитента подает заявки на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, предлагающееся к размещению. Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на конкурсе удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в заявках (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь). Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом заявка Участника торгов удовлетворяется при условии, что указанная в ней процентная ставка по первому купону не выше процентной ставки, установленной на конкурсе по определению процентной ставки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются ОАО «Альфа-Банк».

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются ОАО «Альфа-Банк» в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

При этом удовлетворение ОАО «Альфа-Банк» заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности их подачи.

В случае размещения всего объема Облигаций выпуска акцент последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее – ЗАО «РП ММВБ»). При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем акцепта заявок ОАО «Альфа-Банк», регистрируются Биржей в дату их заключения.

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

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости Облигаций. Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже, в соответствии с Правилами Биржи путём удовлетворения ОАО «Альфа-Банк» заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи Участниками торгов, действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет и по поручению своих клиентов.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитариум, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений клиринговой организации (ЗАО «ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, которые были оформлены в процессе размещения Облигаций через Биржу. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации (ЗАО «ММВБ») и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

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

Организации, оказывающие Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

Посредником (продавцом) при размещении Облигаций Эмитента является:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»

Сокращенное наименование: ОАО «Альфа-Банк»

ИНН: 7728168971

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27,

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27,

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-03471-100000

Дата выдачи: 7.12.2000

Срок действия до: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Основные функции данного лица:

Размещение Облигаций осуществляется ОАО «Альфа-Банк», действующим на основании Договора №6/н «Об организации облигационного выпуска Общества с ограниченной ответственностью «РМК-ФИНАНС» от «15» мая 2006 года. По условиям указанного договора функциями ОАО «Альфа-Банк», в частности, являются:

- 1. Консультация Эмитента по параметрам выпуска Облигаций и срокам размещения выпуска Облигаций.**
- 2. Содействие в подготовке документов, необходимых для государственной регистрации и размещения выпуска Облигаций.**
- 3. Совместное с Эмитентом участие в презентациях Облигаций инвесторам.**
- 4. Поиск инвесторов и размещение Облигаций по поручению Эмитента.**
- 5. Содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.**

Вознаграждение Посредника составляет не более 1% от номинальной стоимости облигационного займа.

Договором №6/н «Об организации облигационного выпуска Общества с ограниченной ответственностью «РМК-ФИНАНС» от «15» мая 2006 года не предусмотрено обязательство Посредника по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг данного выпуска.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: не предусмотрена.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»;**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО НДЦ;**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4;**

Почтовый адрес: **105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1;**

ИНН: **7703394070;**

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

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

Номер лицензии: **№ 177-03431-000100;**

Дата выдачи: **04.12.2000 г.;**

Срок действия: **без ограничения срока действия;**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России.**

Порядок погашения облигаций:

Форма погашения облигаций.

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке. Предполагается, что номинальные держатели – депоненты Депозитариев уполномочены получать суммы от погашения по Облигациям. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения.

Погашение Облигаций производится платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента.

Функции платёжного агента при погашении Облигаций выполняет ОАО «Альфа-Банк», зарегистрированное по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, и находящееся по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 (далее – «Платежный агент»).

Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей, а также в газете «Ведомости» в течение пяти дней с даты совершения таких назначений или их отмены. При этом публикация в газете «Ведомости» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1092-й календарный день с даты начала размещения.

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

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке. Предполагается, что номинальные держатели – депоненты Депозитариев уполномочены получать суммы от погашения по Облигациям. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитариев, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений (актуальность реквизитов банковского счета и иной информации) и несут все риски, связанные с непредоставлением/несвоевременным предоставлением сведений. В случае если указанные сведения не были своевременно предоставлены в НДЦ, выплата сумм погашения по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях

Эмитент, равно как и Платежный агент, не несут ответственности за задержку платежа.

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

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

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

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
номер счета;
наименование банка, в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

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

е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в РФ, нерезидент без постоянного представительства в РФ).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
 - налоговый статус владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
 - ИИН владельца (при его наличии).

Не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

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

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

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

Срок погашения облигаций выпуска:

Дата погашения:

В 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) календарный день с даты начала размещения Облигаций.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

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

		дохода	
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по первому купону Облигаций является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДС, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента.

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

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях РФ в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели-депоненты Депозитариев уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитариев, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДС сведений (реквизитов банковского счета и иной информации) и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае если указанные сведения не были своевременно предоставлены в НДС, выплата купонного дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании данных НДС, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем/ номинальным держателем или имеющиеся в НДС реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент, не несут ответственности за задержку платежа.

Депонент НДС являющейся номинальным держателем и не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, чем в пятый рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям, передает в НДС список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДС, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

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

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДС предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;

<ul style="list-style-type: none"> - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. <p>д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.</p> <p>е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в РФ, нерезидент без постоянного представительства в РФ).</p> <p>Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:</p> <p>а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:</p> <ul style="list-style-type: none"> - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; <p>б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ; - число, месяц и год рождения владельца; - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; - налоговый статус владельца; - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); - ИИН владельца (при его наличии). <p>Не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.</p> <p>На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям.</p> <p>В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.</p> <p>В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.</p>

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - C(2) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п.

9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона является дата окончания купонного периода первого купона.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по второму купону Облигаций является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций</p>			

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - C(3) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.

9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона является дата окончания купонного периода второго купона.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по третьему купону Облигаций является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций</p>			

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - C(4) - определяется в соответствии с порядком, приведенным

п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четвертого купона является дата окончания купонного периода третьего купона.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения	Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону Облигаций является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего шестому
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Облигаций.	Облигаций.	рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона является дата окончания купонного периода четвертого купона.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по пятому купону Облигаций является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестого купона является дата окончания купонного периода пятого купона.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по шестому купону Облигаций является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. Для целей выплаты дохода по шестому купону используется Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.			

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям:

Купонный период	Процентная ставка, в % годовых	Размер купонного дохода в расчете на одну облигацию, в руб.	Дата выплаты купонного дохода
1	8,75	43,63	09.10.2007
2	8,75	43,63	08.04.2010
3	8,75	43,63	07.10.2008
4	8,75	43,63	07.04.2009
5	8,75	43,63	06.10.2009
6	8,75	43,63	06.04.2010

Вид предоставленного обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): **поручительство**

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, обязательства по ценным бумагам которых не исполнены.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

По выпуску Облигаций серии 01:

1. Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «ОРМЕТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ОРМЕТ»**

ИНН: **5616006746**

Место нахождения: **Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Андреева, д. 11.**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Андреева, д. 11.**

Государственный регистрационный номер (ОГРН): **1025602077270**

Поручитель не обязан раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. Поручитель раскрывает информацию в соответствии с требованиями Положения, относящимися к акционерным обществам.

2. Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «Новгородский металлургический завод»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «НМЗ»**

ИНН: **5321086672**

Место нахождения: **173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон»**

Почтовый адрес: **173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон»**

Государственный регистрационный номер (ОГРН): **1025300785421**

Поручитель не обязан раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. Поручитель раскрывает информацию в соответствии с требованиями Положения, относящимися к акционерным обществам.

3. Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «Кыштымский медэлектrolитный завод»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «КМЭЗ»**

ИНН: **7413000630**

Место нахождения: **Россия, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Парижской Коммуны, д.2**

Почтовый адрес: **456870, Россия, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Парижской Коммуны, д.2**

Государственный регистрационный номер (ОГРН): **1027400827057**

Поручитель обязан раскрывать информацию о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

По выпуску Облигаций серии 01:

1. Закрытое акционерное общество «Ормет»

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):

Поручительство (Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций).

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Размер обеспечения (руб.): 2 000 000 000 (Два миллиарда) руб.

2. Закрытое акционерное общество «Новгородский металлургический завод»

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):

Поручительство (Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций).

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Размер обеспечения (руб.): 500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб.

3. Закрытое акционерное общество «Кыштымский медэлектrolитный завод»

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):

Поручительство (Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций).

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Размер обеспечения (руб.): 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) руб.

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:

1. Закрытое акционерное общество «Ормет»

1. Термины и определения.

- 1.1. «ФСФР» - Федеральная служба по финансовым рынкам (далее – регистрирующий орган).
- 1.2. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций.
- 1.3. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «РМК-ФИНАНС».
- 1.4. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.
- 1.5. «Облигации» - облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 01 в общем количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
- 1.6. «Поручитель» - Закрытое акционерное общество «Ормет».
- 1.7. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства перед владельцами Облигаций.
- 1.8. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
- 1.9. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА.
- 1.10. «Предельная Сумма» - сумма в 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
- 1.11. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из описанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты случаев.
- 1.12. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты сроков.
- 1.13. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1.-3.7.5. Оферты.

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

- 2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
- 2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту.
- 2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
- 2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

- 3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными Документами, на следующих условиях:
 - 3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой.
- 3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя).
- 3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:
 - 3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами.
 - 3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций.
 - 3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.
- 3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не исполненных

Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств устанавливается Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию об Объеме Неисполненных Обязательств, на основе такой информации.

3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объемы Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытому Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объемы Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными держателями, во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут предъявлены к Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении Обязательств.

3.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств);

3.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;

- количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объемы Неисполненных Обязательств в отношении владельца;

- юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;

- налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);

- реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;

3.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.7.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления требования представителем владельца - оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца;

3.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по адресу места нахождения Поручителя.

3.8. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 30 (Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного любым из способов, указанных в п. 3.7.5 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.10. В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.8. Оферты) Поручитель производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

3.11. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по

погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций в НДЦ.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:

4.2.1. надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами Облигаций, направившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой;

4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;

4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия;

4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.3 Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой Поручительства:

4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой формы;

4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются гражданским законодательством РФ и Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Поручителем.

5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде, в суде общей юрисдикции (для владельцев Облигаций – физических лиц) по месту нахождения ответчика.

2. Закрытое акционерное общество «Новгородский металлургический завод»

1. Термины и определения.

1.1. «ФСФР» - Федеральная служба по финансовым рынкам (далее – регистрирующий орган).

1.2. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций.

1.3. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «РМК-ФИНАНС».

1.4. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

1.5. «Облигации» - облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 01 в общем количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.6. «Поручитель» - Закрытое акционерное общество «Новгородский металлургический завод».

1.7. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства перед владельцами Облигаций.

1.8. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.

1.9. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА.

1.10. «Предельная Сумма» - сумма в 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

1.11. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из описанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты случаев.

1.12. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты сроков.

1.13. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1.-3.7.5. Оферты.

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5. Акцент Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой.

3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя).

3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций.

3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.

3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств устанавливается Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию об Объеме Неисполненных Обязательств, на основе такой информации.

3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объемы Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытому Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объемы Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными держателями, во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут предъявлены к Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении Обязательств.

3.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств);

3.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;

- количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца;

- юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;

- налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);

- реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;

3.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.7.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления требования представителем владельца - оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца;

3.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по адресу места нахождения Поручителя.

3.8. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 30 (Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного любым из способов, указанных в п. 3.7.5 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.10. В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.8. Оферты) Поручитель производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

3.11. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельца Облигаций в НДЦ.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:

4.2.1. надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами Облигаций, направившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой;

4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;

4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия;

4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.3 Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой Поручительства:

4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой формы;

4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются гражданским законодательством РФ и Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Поручителем.

5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде, в суде общей юрисдикции (для владельцев Облигаций – физических лиц) по месту нахождения ответчика.

3. Закрытое акционерное общество «Кыштымский медеэлектролитный завод»

1. Термины и определения.

- 1.1. «ФСФР» - Федеральная служба по финансовым рынкам (далее – регистрирующий орган).
- 1.2. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций.
- 1.3. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «РМК-ФИНАНС».
- 1.4. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.
- 1.5. «Облигации» - облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 01 в общем количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
- 1.6. «Поручитель» - Закрытое акционерное общество «Кыштымский медеэлектролитный завод».
- 1.7. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства перед владельцами Облигаций.
- 1.8. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
- 1.9. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА.
- 1.10. «Предельная Сумма» - сумма в 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей.
- 1.11. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из описанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты случаев.
- 1.12. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты сроков.
- 1.13. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1.-3.7.5. Оферты.

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

- 2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
- 2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту.
- 2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
- 2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

- 3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными Документами, на следующих условиях:
 - 3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой.
- 3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя).
- 3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:
 - 3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами.
 - 3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций.
 - 3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций о

приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.

3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств устанавливается Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию об Объеме Неисполненных Обязательств, на основе такой информации.

3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объемы Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытому Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объемы Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными держателями, во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут предъявлены к Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении Обязательств.

3.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств);

3.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;

- количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца;

- юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;

- налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);

- реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;

3.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.7.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления требования представителем владельца - оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца;

3.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по адресу места нахождения Поручителя.

3.8. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 30 (Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного любым из способов, указанных в п. 3.7.5 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.10. В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.8. Оферты) Поручитель производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

3.11. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций в НДЦ.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:

4.2.1. надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами Облигаций, направившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой;

4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;

4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия;

4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.3 Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой Поручительства:

4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой формы;

4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются гражданским законодательством РФ и Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Поручителем.

5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде, в суде общей юрисдикции (для владельцев Облигаций – физических лиц) по месту нахождения ответчика.

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства:

69 тыс. руб. на 30.06.2006 г.

Расчет стоимости чистых активов произведен в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-б/пз.

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства:

Закрытое акционерное общество «Новгородский металлургический завод»:

1 301 292 тыс. руб. на 30.06.2006 г.

Закрытое акционерное общество «Ормет»:

2 019 261 тыс. руб. на 30.06.2006 г.

Закрытое акционерное общество «Кыштымский медэлектrolитный завод»:

1 649 515 тыс. руб. на 30.06.2006 г.

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату окончания последнего завершнного отчетного периода:

Закрытое акционерное общество «Новгородский металлургический завод»:

1 501 017 тыс. руб. на 30.09.2009 г.

Закрытое акционерное общество «Ормет»:

3 657 896 тыс. руб. на 30.09.2009 г.

Закрытое акционерное общество «Кыштымский медэлектrolитный завод»:

2 041 650 тыс. руб. на 30.09.2009 г.

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО НДЦ**

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

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

ИНН: **7706131216**

Телефон: **(495) 956-2790, (495) 956-2791**

Номер лицензии: **177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)**

Дата выдачи: **04.12.2000 г.**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994, с последующими изменениями и дополнениями;

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998, с последующими изменениями и дополнениями;

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000, с последующими изменениями и дополнениями;

Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003, с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.06.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», с последующими изменениями и дополнениями;

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Купонный доход	20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)	20%	13%	30%
Доход от реализации ценных бумаг	20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)	20%	13%	30%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного

представительства в РФ;

доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Налоговая база.

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды.

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний.

Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний.

Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;

с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, помимо прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается:

1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже;

2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже.

Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа).

При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах налогоплательщика.

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст. 214.1 НК РФ.

Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица, включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными бумагами.

Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся:

суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона;

оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;

биржевой сбор (комиссия);

оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;

налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;

налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ;

суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального

банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;

другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами.

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов, указанных выше.

При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если иное не установлено статьей 214.1 НК РФ.

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными бумагами, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, установленном ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ.

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 НК РФ, при условии документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций.

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком.

Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг.

Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению.

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период.

Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке), определяется отдельно.

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие периоды).

При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом особенностей, предусмотренных ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ.

Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям.

Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен

полностью или частично на следующий год из последующих девяти лет.

Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены.

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков.

Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода.

Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с ценными бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие доходы от соответствующих операций. При этом, если учредитель доверительного управления не является выгодоприобретателем по договору доверительного управления, такие расходы принимаются при исчислении финансового результата только у выгодоприобретателя.

Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемых доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий договора доверительного управления.

В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.

Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат определяется отдельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором доверительного управления.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового периода.

Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ, признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ.

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию налогоплательщика.

Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением последних сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика, открытый у данного налогового агента.

При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1 НК РФ.

Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы выплаты.

При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых налогоплательщику ценных бумаг.

Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную для него сумму финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной для данного налогоплательщика сумме финансового

результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом.

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с учетом ранее уплаченных сумм налога.

При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока действия договора доверительного управления) устанавливается по соглашению налогоплательщика и налогового агента.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК РФ.

Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган.

Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ соответственно.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на прибыль.

К доходам относятся:

выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);

внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

Налоговая база.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
- 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
- 3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено применимым законодательством.

Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается средневзвешенная цена ценной

бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
- 2) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от

операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется отдельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Эмитентом не является акционерным обществом.

По выпуску Облигаций серии 01:

Вид ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: **4-01-36219-R.**

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **23 ноября 2006 года.**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: **15 мая 2007 года.**

Количество облигаций выпуска: **3 000 000 (Три миллиона) штук**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: **1 000 (Одна тысяча) рублей**

Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: **3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей**

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: **выплата купонного дохода.**

Размер дохода, подлежавшего выплате по одной облигации выпуска:

**43 (Сорок три) рубля 63 копеек по первому купону,
43 (Сорок три) рубля 63 копеек по второму купону,
43 (Сорок три) рубля 63 копеек по третьему купону,
43 (Сорок три) рубля 63 копеек по четвертому купону,
43 (Сорок три) рубля 63 копеек по пятому купону.**

Размер дохода, подлежавшего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска:

**130 890 000 (Сто тридцать миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек по первому купону,
130 890 000 (Сто тридцать миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек по второму купону,
130 890 000 (Сто тридцать миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек по третьему купону,
130 890 000 (Сто тридцать миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек по четвертому купону,
130 890 000 (Сто тридцать миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек по пятому купону.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:

**09 октября 2007 года по первому купону,
08 апреля 2008 года по второму купону,
07 октября 2008 по третьему купону,
07 апреля 2009 года по четвертому купону,
06 октября 2009 года по пятому купону.**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.**

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **первый, второй, третий, четвертый и пятый купонный период.**

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента:

654 450 000 (Шестьсот пятьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Факт исполнения обязательства эмитента: **обязательства исполнены в срок и в полном объеме.**

10.10. Иные сведения

Иные сведения о эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами отсутствуют.

Иная информация о эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг:

а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

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

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

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

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода (в процентах годовых),

j - порядковый номер купонного периода, $j=1...10$,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода,

T – текущая дата.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Приложения

Приложение №1. Сведения о лице, предоставляющем поручительство по облигациям выпуска (Закрытое акционерное общество «Новгородский металлургический завод»)

В соответствии с требованиями пункта 9.1.2. приложения 8 к «Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006, в случае если исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством третьего лица (лиц), являющихся юридическими лицами по законодательству места регистрации, по такому лицу дополнительно раскрываются сведения, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4.), IV – VIII, X Проспекта ценных бумаг.

Ниже приводится указанная информация о поручителе по Облигациям данного выпуска - Закрытом акционерном обществе «Новгородский металлургический завод» (далее по тексту данного приложения – «Поручитель»).

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя

Динамика показателей², характеризующих финансовое состояние поручителя, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008	30.09.2009
Стоимость чистых активов поручителя, тыс. руб.	844 073	927 005	1 455 447	1 576 716	1 485 104	1 501 017
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	186	188,88	90,57	63,85	76,62	92,43
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	102,12	93,80	52,08	25,36	49,26	63,14
Покрытие платежей по обслуживанию долгов*, %	16,48	11,11	29	83,11	55,01	14,93
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0	0	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	2,15	9,50	9,83	27,31	8,19	1,36**
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0	0	0	0	0
Производительность труда, тыс. руб./чел.	4 397	6 043	7 966	6 689	3 171	2 587**
Амортизация к объему выручки*, %	1,16	1,94	1,94	3	8,33	11,40

* При расчете показателей «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» и «Амортизация к объему выручки» амортизационные отчисления за отчетный период рассчитывались исходя из формы №5 бухгалтерской отчетности: Амортизация (стр. 740).

** Показатели рассчитаны с учетом значения выручки Поручителя за 9 мес. 2009г., сравнение с показателями, рассчитанными за завершённые финансовые годы некорректно.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10.10.2006.

Расчет чистых активов Поручителя проведен в порядке, определенном приказом Минфина РФ №10н и ФКЦБ России от 29 января 2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» № 03-6/ПЗ.

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска поручителя, а также финансового положения поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

Стоимость чистых активов Поручителя, отражает стоимость имущества Поручителя, свободного от обязательств. Данный показатель демонстрировал устойчивую положительную динамику на протяжении 2004-2007 гг., снизился в 2008 году и вернулся к положительной тенденции роста по итогам 9 месяцев 2009 года. Снижение чистых активов по итогам 2008 года было обусловлено получением непокрытого убытка. Ценообразование на сырье (лом меди), которое использует в производстве Поручитель, привязано к цене меди на Лондонской Бирже Металлов (LME), поэтому убытки были сформированы из-за того, что сырье было закуплено по высоким (пиковым) ценам на базовые металлы, а готовая продукция, произведенная из этого сырья, была реализована по ценам в момент или после резкого падения, в виду продолжительности производственного цикла. Динамика в остальные периоды определялась размерами полученной чистой прибыли Поручителя, за исключением существенного роста по итогам 2006, что было связано с увеличением уставного капитала Поручителя более чем на 200 млн. руб.

² Здесь и далее по тексту Проспекта ценных бумаг финансово-экономическая информация подготовлена на основе данных бухгалтерского учета на основе российских стандартов бухгалтерского учета и российского законодательства.

Показатели отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и отношения краткосрочных пассивов к сумме капитала и резервов являются индикаторами финансовой зависимости Поручителя от внешних источников финансирования. Чем меньше данные показатели, тем меньше финансовый рычаг компании, что свидетельствует о большей финансовой независимости компании. Данный показатель сильно изменялся в течение всего рассматриваемого периода - от 188,88% (максимальное значение 2005 года) до 63,85% (минимальное значение 2007 года). По состоянию на 30.09.2009 г. показатель достиг значения в 92,43%, что является приемлемым уровнем соотношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам.

Показатель соотношения суммы краткосрочных обязательств, постоянно снижаясь с 2004 года и достигнув минимума в 2007 (что было связано как с ростом капитала за счет нераспределенной прибыли, так и с резким снижением краткосрочных обязательств), вырос до 63,14% по состоянию на 30.09.2009, что свидетельствует о росте доли краткосрочных обязательств в структуре привлеченных средств Поручителя. Это обусловлено привлечением краткосрочных кредитов для обеспечения ликвидности Поручителя в период спада мировой экономики.

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов рассчитывается как отношение суммы чистой прибыли и амортизации к сумме обязательств и процентов, подлежащих погашению в отчетном периоде. Динамика данного показателя зависит от изменения чистой прибыли и обязательств, подлежащих погашению: максимум показателя пришелся на 2007 год, на который пришлось значительное снижение обязательств к погашению при значительной прибыли, в большинстве случаев показатель не превышал 20%.

На протяжении рассматриваемого периода просроченная задолженность у Поручителя отсутствовала, что говорит о строгой финансовой дисциплине Поручителя.

Оборачиваемость дебиторской задолженности рассчитывается как отношение выручки от реализации к сумме дебиторской задолженности. В 2004-2007 годах этот показатель был на высоком уровне, максимальное значение пришлось на 2007 год (27,31 раза), однако в последующий период наблюдается тенденция к быстрому снижению данного показателя, значение которого составило 8,19 раза в 2008 году. Это обусловлено снижением выручки Поручителя в результате перехода завода на давальческую схему работы. Большая часть готовой продукции (катодной и катаной меди) стала производиться из давальческого медного лома ЗАО «РМК», а не из собственного, соответственно, выручка стала формироваться в большей степени от услуг по переработке сырья, и в меньшей степени от реализации собственной готовой продукции. Значение на 30.09.2009 г. нерепрезентативно по причине незавершенного финансового года.

Дивиденды по итогам 2004-2008 гг. не начислялись и не выплачивались.

Производительность труда на протяжении рассматриваемого периода значительно изменялась, полностью повторяя тенденцию выручки Поручителя. За почти двукратным ростом за период 2004-2006гг. (с 4,4 млн. руб. до почти 8 млн. руб. на одного сотрудника), последовало более чем трехкратное снижение до 2,6 млн. руб. на одного сотрудника. Основными причинами снижения выручки являются: снижение цен на Лондонской Бирже Металлов на медь; переход завода на давальческую схему работы.

Показатель доли амортизации к выручке Поручителя имеет тенденцию к постоянному росту, увеличившись за период 2004 - 2009гг. почти в 10 раз (с 1,16% до 11,4%), что в первую очередь было обусловлено высокими темпами ввода в строй нового оборудования.

В целом на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что платежеспособность Поручителя находится на высоком уровне, а финансовое положение Поручителя характеризуется как надежное и устойчивое, несмотря на мировой экономический кризис, что свидетельствует о низком кредитном риске Поручителя по состоянию на отчетную дату.

3.2. Рыночная капитализация поручителя

Рыночная капитализация поручителя, являющегося открытым акционерным обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, за 5 последних завершаемых финансовых лет или за каждый завершаемый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершаемого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Акции Поручителя не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, поэтому определить рыночную капитализацию Поручителя по методике, приведенной в «Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 года № 05-5/пз-н не предоставляется возможным и для расчета капитализации Поручителя используется величина чистых активов Поручителя, рассчитываемых в соответствии с приказом Минфина РФ и ФКЦБ от 29 января 2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» № 03-6/ПЗ.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008	30.09.2009
Капитализация, тыс. руб.	844 073	927 005	1 455 447	1 576 716	1 485 104	1 501 017

3.3. Обязательства поручителя

3.3.1. Кредиторская задолженность

Общая сумма кредиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершённого финансового года).

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств, тыс. руб., в том числе:	1 569 975	1 750 956	1 318 203	1 006 652	1 137 715
Просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб.	-	-	-	-	-

Сведения о наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным **поручителем** долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим). Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для **поручителя** вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на **поручителя**, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: **просроченная кредиторская задолженность отсутствует.**

Структура кредиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Структура кредиторской задолженности Поручителя с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 31.12.2008 г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	612 648	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	868	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами*, тыс. руб.	45 080	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Кредиты, тыс. руб.	-	397 950
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	X
Займы, всего, тыс. руб.	57 054	-
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	X
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	-	X
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	15 846	8 269
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Итого, тыс. руб.	731 496	406 219
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	-	X

Структура кредиторской задолженности Поручителя с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 30.09.2009 г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	496 770	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	2 864	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами*, тыс. руб.	37 605	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Кредиты, тыс. руб.	-	431 032
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	X
Займы, всего, тыс. руб.	396 447	-

в том числе просроченные, тыс. руб.	-	X
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	-	X
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	13 940	8 552
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Итого, тыс. руб.	947 626	439 584
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	-	X

Данные о кредиторах, на долю каждого из которых, за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (3 квартал 2009 года) приходилось (приходится) не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Русская Медная Компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «РМК»**

Место нахождения: **620075, РФ, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 82**

Сумма кредиторской задолженности: **493 445 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **отсутствуют**

Сведения об аффилированности кредитора с поручителем: **аффилированность отсутствует**

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

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

Место нахождения: **630004 г. Новосибирск, ул. Ленина, д.18**

Сумма кредиторской задолженности: **431 032,19 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **отсутствуют**

Сведения об аффилированности кредитора с поручителем: **аффилированность отсутствует**

3.3.2. Кредитная история поручителя

Исполнение поручителем обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые поручитель считает для себя существенными. (Информация за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Наименование обязательства	Полное и сокращенное наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, тыс. руб./ тыс. долл. США/тыс. евро	Срок кредита (займа) в днях / срок погашения по договору	Наличие просрочки исполнения обязательств в части выплаты суммы основного долга и/или процентов, срок просрочки, дней
Кредит	Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество/ Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО	164 476,93 тыс. руб. (5 766,750 тыс. долл. США)	1 878 дн./ 25.04.2009	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»/ ЗАО «Райффайзенбанк»	590 768,57 тыс. руб. (20 300 тыс. долл. США)	1 126 дн./ 26.07.2007 (дата фактического погашения 30.10.2006)	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) / ГПБ (ОАО)	250 000 тыс. руб.	232 дн./ 29.04.2005	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»/ ЗАО «Райффайзенбанк»	151 360,67 тыс. руб. (5 450 тыс. долл. США)	336 дн./ 01.03.2006	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»/ ОАО «УБРиР»	222 326,95 тыс. руб.	6 дн./ 17.10.2005	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Займ	Tilia Holdings Ltd	157 178,00 тыс. руб. (5 450 тыс. долл. США)	1 278 дн./ 23.06.2009	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»/ ОАО «УБРиР»	157 665,00 тыс. руб.	7 дн./ 10.03.2006	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет

Кредит	Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»/ОАО «УБРиР»	154 000,00 тыс. руб.	44 дн./ 28.04.2006	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»/ЗАО «Райффайзенбанк»	150 882,05 тыс. руб. (5 500 тыс. долл. США)	1 065 дн./ 03.03.2009	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	Открытое акционерное общество «МДМ Банк»/ОАО «МДМ Банк»	240 729,3 тыс.руб. (9 000 тыс. долл. США)	1 095 дн./ 30.10.2009	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Займ	Закрытое акционерное общество «Русская медная компания»/ЗАО «Русская медная компания»	344 910,56 тыс. руб.	546 дн./ 31.03.2010	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредитная линия	Открытое акционерное общество «МДМ Банк»/ОАО «МДМ Банк»	341 780,45 тыс. руб. (10 500 тыс. долл. США)	1 262 дн./ 10.08.2012	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Займ	Закрытое акционерное общество «Русская медная компания»/ЗАО «Русская медная компания»	270 000 тыс. руб.	576 дн./ 31.12.2010	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет

Исполнение поручителем обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату последнего завершеного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату последнего завершеного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций (информация за 5 последних завершенох финансовых лет либо за каждый завершенох финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенох отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Поручитель не осуществлял эмиссии облигаций.

3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Общая сумма обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенох финансовых лет, либо за каждый завершенох финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Общая сумма обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения, тыс. руб.	0	1 810 330,50	3 888 883,89	3 644 677,28	3 345 091,21
в том числе, в форме залога, тыс. руб.	0	802 943 ,00	517 846,37	527 734,97	3 345 091,21
в том числе, в форме поручительства, тыс. руб.	0	1 007 387,50	3 371 037,52	3 116 942,31	0,00
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил обеспечение, тыс. руб.	0	1 007 387,50	3 371 037,52	3 116 942,31	2 479 219,88
в том числе, в форме залога, тыс. руб.	0	0	0	0	2 479 219,88
в том числе, в форме поручительства, тыс. руб.	0	1 007 387,50	3 371 037,52	3 116 942,31	0,00

Обязательства поручителя по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенох финансовый год и последний завершенох отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов поручителя за последний завершенох финансовый год или за последний завершенох отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг соответственно.

На 31.12.2008 год:

Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица)	Сроки исполнения обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица)	Способ обеспечения	Размер обеспечения, тыс. руб.	Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок на который предоставлено обеспечение	Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами	Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, вероятность возникновения таких факторов
5.500.000 долл. США	05.03.2009	Залог имущества	320 246,36	Договор залога № RBA 2394/P от 03.04. по	Поручитель оценивает риск	Указанные факторы

				кредитному договору № RBA 2394 от 03.04.06 между ЗАО «Райффайзенбанк» и ЗАО «НМЗ»	неисполнения как минимальный.	отсутствуют, вероятность их появления минимальна.
26 302,5 тыс. евро	09.10.09	Залог имущества	2 095 699,47	Договор залога №587 3-1 от 31.10.2008 по кредитному договору № 587 от 22.09.2008 между ОАО «Альфа-банк» и ЗАО «Михеевский ГОК»	Поручитель оценивает риск неисполнения как минимальный.	Указанные факторы отсутствуют, вероятность их появления минимальна.
1 697,5 тыс. долл. США	14.12.2009	Залог имущества	342 009,45	Договор залога № 617 от 14.12.2006г. по кредитному договору № 130.1000/2006 от 14.12.06 между АО ДБ «Альфа-банк» и ТОО «АМК»	Поручитель оценивает риск неисполнения как минимальный.	Указанные факторы отсутствуют, вероятность их появления минимальна.
Общая сумма по кредитному договору 9 000 тыс. долл. США	30.10.2009	Залог имущества	318 432,32	Договор залога № 17.Ф05.13/07.648/1 от 01.12.2007 по кредитному договору № 10.Ф05.13/06.648 от 31.10.2006 между ЗАО «НМЗ» и ОАО «МДМ Банк»	Поручитель оценивает риск неисполнения как минимальный.	Указанные факторы отсутствуют, вероятность их появления минимальна.

На 30.09.2009 г.:

Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица), долл. США	Сроки исполнения обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица)	Способ обеспечения	Размер обеспечения, тыс. руб.	Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок на который предоставлено обеспечение	Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами	Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, вероятность возникновения таких факторов
Общая сумма по кредитному договору 26 302,5 тыс. евро	09.10.2009	Залог имущества	593 801,95	Договор залога №587 3-1 от 31.10.2008 по кредитному договору № 587 от 22.09.2008 между ОАО «Альфа-банк» и ЗАО «Михеевский ГОК»	Поручитель оценивает риск неисполнения как минимальный.	Указанные факторы отсутствуют, вероятность их появления минимальна.
Общая сумма по кредитному договору 1.697,5 тыс. долл. США	14.12.2009	Залог имущества	177 181,93	Договор залога № 617 от 14.12.2006г. по кредитному договору № 130.1000/2006 от 14.12.06 между АО ДБ «Альфа-банк» и ТОО «АМК»	Поручитель оценивает риск неисполнения как минимальный.	Указанные факторы отсутствуют, вероятность их появления минимальна.
Общая сумма по кредитному договору 9 000 тыс. долл. США, 10 500 тыс. долл. США	30.12.2010	Залог имущества	311 051,18	Договор залога № 17.Ф05.13/07.648/1 от 01.12.2007г. по кредитному договору № 10.Ф05.13/06.648 от 31.10.2006, 57.Ф05.13/09.22 от 25.02.2009 между ЗАО «НМЗ» и ОАО «МДМ Банк»	Поручитель оценивает риск неисполнения как минимальный.	Указанные факторы отсутствуют, вероятность их появления минимальна.

3.3.4. Прочие обязательства поручителя

Соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

У Поручителя отсутствуют соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на его финансовом состоянии, ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

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

В соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006 в части Проспекта ценных бумаг, касающейся раскрытия информации о Поручителе (п. 9.1.2. (ж)), настоящий пункт Проспекта ценных бумаг не заполняется.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью поручителя.

Поручитель дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми инвесторы могут столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей или увеличение рисков, которые Поручитель считает несущественными, могут привести к негативным изменениям результатов финансово-хозяйственной деятельности.

Политика Поручителя в области управления рисками: управление рисками Поручителя проводится в рамках общей политики в области управления рисками Группы РМК в целом, основанной на комплексном подходе и Политике Поручителя в области управления рисками.

Политика Поручителя в области управления рисками основана на следующих принципах:

- Ожидаемые экономические выгоды от принятия рисков должны превышать ожидаемые экономические выгоды от отказа принять эти риски.
- Избыточное покрытие рисков предпочтительнее недостаточного покрытия.
- Прогнозные убытки должны оцениваться по пессимистическому сценарию.

Управление рисками Поручителя состоит из следующих этапов:

1. Определение факторов риска: основные факторы риска, взаимосвязи и взаимодействие различных факторов риска, вероятность убытков, связанных с данным фактором риска, оценка размера убытков при различных сценарии развития событий, приемлемый уровень риска, возможные меры по снижению убытков.
2. Оценка риска: определение источника риска, анализ внешних и внутренних факторов риска, анализ влияния риска на финансово-хозяйственную деятельность Поручителя, оценка возможных финансовых потерь, прогноз сценариев развития ситуации.
3. Выбор методов управления рисками: методы уклонения от риска (отказ от ненадежных партнеров, отказ от рискованных проектов, страхование хозяйственных рисков, поиск поручителей и гарантов); методы локализации риска (создание специальных структурных подразделений для выполнения рискованных проектов); методы диверсификации риска (диверсификация видов деятельности, диверсификация поставщиков и покупателей, диверсификация инвестиций, распределение риска географически и во времени); методы компенсации риска (стратегическое планирование деятельности, мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды).

3.5.1. Отраслевые риски

Основной вид деятельности ЗАО «НМЗ» - обработка отходов и лома цветных металлов, производство медных катодов и медной катанки. ЗАО «НМЗ» осуществляет деятельность, ориентированную на внутренний и внешние рынки. На внутреннем рынке в основном ЗАО «НМЗ» оказывает услуги по переработке лома меди до медных катодов и катанки и осуществляет продажи побочных продуктов в виде шлаков, пыли и т.п., а на внешний рынок осуществляет реализацию медных катодов и медной катанки. Доля экспорта в общем объеме продаж хоть и постепенно снижается, но при этом остается значительной, вследствие этого описание отраслевых рисков приводится как для внутреннего, так и для внешнего рынка. Внешние риски анализируются в части их возможного будущего влияния на деятельность Поручителя.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению поручителя, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

Поручитель постоянно отслеживает рентабельность и конкурентоспособность продукции, управляет производством таким образом, чтобы сфокусировать основные ресурсы на наиболее рентабельных продуктах.

Наиболее значимые возможные изменения в отрасли:

Внутренний рынок:

Основными рисками ухудшения ситуации в отрасли, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Поручителя, являются:

- сокращения объемов ломуобразование лома меди в России;
- сокращение спроса и цен на услуги по переработке лома меди до медной катанки и медных катодных ;
- рост транспортных тарифов, рост расходов на оплату услуг естественных монополий.

В ближайшие 3-5 лет снижение спроса на услуги по переработке лома меди не ожидается, так как исторически объем годового ломуобразования лома меди в России примерно постоянен, а мощностей, способных и готовых перерабатывать лом меди в Центральных и Западных регионах РФ, кроме Поручителя, нет. Значительных изменений в составе потребителей и способах использования товара в ближайшие 3-5 лет не ожидается.

Внешний рынок:

Основными рисками ухудшения ситуации в отрасли являются:

- снижение биржевых цен на медь на London Metal Exchange;
- снижение спроса и цен на медную катанку и катодную медь;

Предполагаемые действия поручителя в этом случае:

В случае наступления указанных выше изменений в отрасли Поручитель планирует:

- переход на заключение долгосрочных контрактов на металлолом и другое сырье, необходимое для производства готовой продукции, что позволит минимизировать риск роста цен на потребляемое сырье;
- переход на заключение долгосрочных контрактов с покупателями продукции, что позволит минимизировать риск снижения цен на производимую продукцию;
- адаптацию ценовой политики под изменяющиеся отраслевые условия;
- совершенствование системы управления сбытовой сетью, расширение клиентской базы и совершенствование системы взаимоотношений с клиентами;
- совершенствование логистики.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые поручителем в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

Внутренний рынок:

Закрытое акционерное общество «Новгородский металлургический завод» — производитель высококачественной катодной меди марки M00K, соответствующей стандартам LME.

Основными ресурсами при производстве данной продукции для Поручителя являются медные лома. Технологическая концепция воплощена на ЗАО «НМЗ» в виде замкнутого производственного цикла: от переработки ломов до получения медной катанки — продукта мирового класса. Цех по производству медной катанки является переработчиком основной продукции завода - катодной меди. Единственное в Новгородской области предприятие цветной металлургии способное выпускать 75 тыс. т катодной меди в год.

Изменение цен на основное сырье (лом, неочищенная медь) вследствие большой доли в структуре себестоимости продукции завода влечет изменение его финансовых результатов.

Поручитель входит в состав Группы компаний РМК, предприятия которой являются основными поставщиками сырья ЗАО «НМЗ». Монополия в поставках сырья может сказаться на увеличении цены поставок. Однако часть готовой продукции Поручителя используется как в своей производственной деятельности, так и в деятельности других заводов, входящих в состав Группы компаний РМК. Таким образом, Поручитель и основной поставщик заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве, что сводит риск диктата цен к минимуму. Поручитель не может оказывать влияние на внешние факторы. Однако такие факторы нейтрализуются за счет следующего: рост цен на сырье (металл, лом) частично или полностью (в зависимости от темпов роста) компенсируется повышением цен на готовую продукцию (медную катанку) на мировом и внутреннем рынках.

Внешний рынок:

Поручитель не осуществляет импортные операции и не использует в своей деятельности импортные материалы, поэтому риск изменения цен на сырье на внешних рынках не оказывает влияния на финансово-хозяйственную деятельность Поручителя.

Их влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Изменение цен на основное сырье (лом, неочищенная медь) вследствие большой доли в структуре себестоимости продукции Поручителя влечет изменение его финансовых результатов. В случае негативных тенденций в динамике цен на сырье, себестоимость производимой продукции может вырасти, а выручка, наоборот, сократиться. Получение прибыли ниже ожидаемого значения может затруднить выполнение Поручителем своих обязательств в виде выплат по настоящему выпуску Облигаций в порядке и на условиях, установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. Однако вероятность резкого изменения цен на сырье Поручитель оценивает как маловероятное.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги поручителя (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

Внутренний рынок:

Поручитель осуществляет свою деятельность в условиях жесткой конкуренции. Основными игроками на российском рынке производства катодной меди и медной катанки являются ОАО «ГМК Норильский никель» и ОАО «Уральская горно-металлургическая компания». Снижение цен на продукцию возможно при наличии острой конкуренции на рынке, что повлечет за собой снижение рентабельности, и в целом, привлекательности данного бизнеса.

Новгородский металлургический завод был основан 2003 г. по разработкам и технологиям финансовой компании «Outokumpu Technology Oy», мирового лидера в этой сфере. ЗАО «НМЗ» был построен с нуля для переработки

медесодержащих отходов в высококачественную медную катанку, отвечающую требованиям LME. Производственная мощность ЗАО «НМЗ» составляет 95 000 тонн медной катанки в год. ЗАО «НМЗ» имеет сертификат системы управления качеством ISO 9001:2000. Это единственный в России металлургический завод подобного профиля, выпускающий продукцию европейского качества и являющийся экологически чистым производством. Технология очистки меди, а также перечисленные выше особенности производственной деятельности Поручителя дают ему преимущество над конкурентами, что сводит риск негативного по сравнению с внутренними конкурентами изменения цен на продукцию к минимуму.

Внешний рынок:

Медь является биржевым товаром, основное ценообразование происходит на торгах на LME. Цены на медь по итогам 2009 года постепенно повышались по сравнению с резким спадом мировых цен во второй половине 2008-ого года. Среднесрочный прогноз мировых цен предполагает дальнейшее повышение цен. Риск снижения биржевых цен на медь до минимальных уровней 2008 года и ниже оценивается как незначительный и представляется возможным только при условии дальнейшего спада мировой экономики.

Колебания цен на мировом рынке меди может принести как дополнительные прибыли, так и ее сокращение.

Среди существенных факторов, которые могут повлиять на финансовые результаты от экспорта продукции Поручителя можно выделить следующие:

- 1) состояние спроса на продукцию (медную катанку) на мировом рынке;
- 2) факторы, влияющие на цену продукции Поручителя, в том числе: экспортные пошлины, цены, конъюнктура на мировом рынке, колебание валютных курсов.

Их влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок:

Изменение цен на продукцию Поручителя (катодная медь, медная катанка) на внутреннем рынке влечет изменение его финансовых результатов. В случае негативных тенденций в динамике цен на продукцию, выручка от реализации продукции на внутреннем рынке может сократиться. Получение прибыли ниже ожидаемого значения может затруднить выполнение Поручителем своих обязательств по настоящему выпуску Облигаций в порядке и на условиях, установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

Внешний рынок:

Изменение цен на продукцию Поручителя (катодная медь, медная катанка) на мировом рынке вследствие большой доли в структуре выручки Поручителя влечет изменение его финансовых результатов. В случае негативных тенденций в динамике цен на продукцию, выручка от экспорта продукции может сократиться. Получение прибыли ниже ожидаемого значения может затруднить выполнение Поручителем своих обязательств в виде выплат по настоящему выпуску Облигаций в порядке и на условиях, установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

3.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Страновые риски:

Поскольку Поручитель зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность Поручителя, связаны с Российской Федерацией.

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами:

Рейтинговое агентство	Присвоенный рейтинг	Прогноз	Комментарий
Standard&Poor's	BBB	Стабильный	долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте
Fitch	BBB	Стабильный	
Moody's	Baa1	Стабильный	

Прошедший 2009 год явился первым за последние 10 лет годом снижения реального ВВП страны, что негативно сказалось на страновых рисках Российской Федерации. Уменьшение ВВП и существенный бюджетный дефицит значительно увеличивают страновые риски для Поручителя. Выходу России из кризиса могут препятствовать такие факторы как слабая банковская система, нестабильный курс рубля, высокий уровень безработицы, коррупция и уменьшение доходов населения.

Производственная и транспортная инфраструктуры, системы коммуникации и строительные сооружения в значительной степени изношены и морально устарели. Законодательная база все еще находится в процессе развития, что сопровождается частыми несоответствиями законов, например, на региональном и федеральном уровнях, а также неоднозначной интерпретацией и применением законодательных актов. Существуют риски непредсказуемого аннулирования контрактов, отзыва лицензий, налоговых проверок и возбуждения уголовных дел.

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 Поручителя. Так в результате влияния кризиса на мировом финансовом рынке и снижения цен на нефть сокращаются доходы бюджета и увеличиваются расходы бюджета на принятие антикризисных мер (оказание помощи ключевым отраслям промышленности, финансовому сектору, социальной сфере и др.).

Существенное влияние на российскую экономику также оказывают снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира.

Основные политические и экономические риски России:

1) Экономическая нестабильность в России может оказать неблагоприятное воздействие на потребительский спрос.

2) Колебания темпов развития мировой экономики могут оказать отрицательное воздействие на экономику России, ограничивая доступ Поручителя к капиталу и отрицательно влияя на покупательную способность конечных потребителей производимой продукции.

Экономика России не защищена от рыночных спадов и влияния замедления экономического развития в других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Эти события могут серьезно ограничить доступ Поручителя к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на его финансовое состояние.

Основными факторами возникновения политических рисков являются:

- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- недостаточная эффективность судебной системы;

Региональные риски:

Поручитель зарегистрирован и осуществляет свою производственную деятельность в Великом Новгороде, Северо-Западный экономический округ. Данный регион является одним из наиболее экономически благополучных и перспективных регионов Российской Федерации по сравнению с другими регионами Российской Федерации.

Ухудшение экономической ситуации в регионах, в которых оперирует Поручитель, может произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России в целом. Такое развитие событий не привело бы к ухудшению финансового состояния и замедлению темпов роста доходной базы Поручителя, так как Поручитель не осуществляет поставки конечной продукции потребителям, находящимся в Новгородской области.

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

ЗАО «НМЗ» обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране и регионе. В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Поручителя, Поручитель предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес Поручителя. Данная стратегия уже оправдала себя во время стремительного спада цен на мировых рынках на конечную продукцию Поручителя во второй половине 2008 года.

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

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионах, в которых Поручитель осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимальные.

Изменение политической ситуации 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 Поручителя, но вероятность данных рисков оценивается как минимальная.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Поручитель зарегистрирован как налогоплательщик на территории Великого Новгорода. Реализация продукции предприятия осуществляется на территории Российской Федерации, а также на территории зарубежных стран.

Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в которых Поручитель осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п., оцениваются Поручителем как минимальные.

3.5.3. Финансовые риски

Подверженность поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью поручителя либо в связи с хеджированием, осуществляемым поручителем в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. Подверженность финансового состояния поручителя, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).

Риски изменения процентных ставок

Изменение процентных ставок может оказать негативное влияние на поручителя путем увеличения его расходов по выплате ссудных процентов, а также увеличения объема внешних заимствований и кредитования. В виду сохранения нестабильности на мировых финансовых рынках в силу продолжения мирового экономического кризиса при незначительном положительном тренде, риски изменения процентных ставок оцениваются как существенные.

В настоящее время Поручитель несет среднюю нагрузку по начисленным процентам по полученным кредитам и займам. В среднесрочной перспективе за счет положительной кредитной истории, Поручитель имеет весьма вероятную возможность по рефинансированию существующих займов и кредитов на более выгодных для Поручителя условиях.

Валютные риски

Все расчеты, связанные с производством и реализацией продукции осуществляются Поручителем в валюте Российской Федерации, таким образом, влияние валютных курсов на выручку и себестоимость минимальны. Однако, изменение валютного курса непосредственно повлияет на переоценку кредитного портфеля поручителя, так как на сегодняшний день 100% кредитов в портфеле валютные, из которых 90% в долларах США, 10 % в евро.

Незначительные колебания валютного курса не окажут существенного влияния на деятельность поручителя. Резкое и значительное падение курса доллара к рублю повлечет уменьшение валютных обязательств поручителя, но и снижение темпов развития экономики России, которое негативно повлияет на деятельность поручителя. Однако в настоящее время одним из приоритетных направлений валютной политики, проводимой ЦБ РФ, является поддержание стабильного курса рубля и повышение его реальной покупательской способности. Таким образом, можно сделать вывод, что подверженность поручителя изменению валютных курсов достаточно высока, однако в связи с наличием зависимости от курса базовых валют экономики России в целом вероятность

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

В случае колебания валютных рисков и процентных ставок Поручитель планирует:

- Повышение цен на реализуемую продукцию;
- Сокращение доли валютных заимствований в структуре кредитного портфеля.
- Рефинансирование существующих займов и досрочное их погашение с привлечением кредитных ресурсов по более низким ставкам или изменение ставок по существующим кредитам в сторону уменьшения;
- Сокращение доли экспорта;
- Фиксация цены продажи в заключаемых с покупателями контрактах.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению поручителя, значения инфляции, а также предполагаемые действия поручителя по уменьшению указанного риска:

Поручитель не осуществлял выпусков ценных бумаг для финансирования своей хозяйственной деятельности, однако в настоящее время он несет обязательства в виде выплат по выпуску облигаций ООО «РМК-ФИНАНС» объемом эмиссии 3 000 000 рублей от 10.04.2007 (гос. регистрационный номер 4-01-36219-R от 23.11.2006) в порядке и на условиях, установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства по ценным бумагам, кроме того, Поручитель имеет обязательства в виде выплат по настоящему выпуску облигаций в порядке и на условиях, установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций.

Увеличение темпов инфляции в России приведет к общему росту процентных ставок, что в случае наступления событий, связанных с исполнением поручителем обязательств по предоставленному обеспечению, может вызвать рост расходов поручителя и привлечение дополнительных ресурсов финансирования.

Инфляционное воздействие на экономику России постепенно снижается. Уровень инфляции сократился по итогам 2008 года и достиг минимального значения за последние 10 лет в размере 8,3%. Существующий в настоящий момент уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Поручителя.

Критическим уровнем инфляции для Поручителя является уровень, превышающий 30% в год.

В случае стремительного роста темпов инфляции Поручитель намерен уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов. В соответствии с прогнозными значениями инфляции, инфляция не должна оказать существенного влияния на способность Поручителя по выплатам по своим обязательствам.

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

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков такие показатели финансовой отчетности Поручителя, как:

- чистая прибыль;
- выручка;
- себестоимость;
- дебиторская задолженность.

Риски, вероятность их возникновения и характер изменения в отчетности.

Риск	Вероятность возникновения	Характер изменений в отчетности
Рост ставок по кредитам банков	средняя/высокая	Снижение прибыли вследствие роста расходов по уплате процентов по кредитам
Валютный риск (риск девальвации курса рубля по отношению к евро и доллару США)	средняя/высокая	Появление курсовых разниц и снижение прибыли
Инфляционные риски	средняя/высокая	Увеличение дебиторской задолженности, увеличение себестоимости производимых услуг

Кредитный риск	средняя	Снижение прибыли
----------------	---------	------------------

3.5.4. Правовые риски

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

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, не имеют значительного влияния на внутренний рынок сбыта продукции Поручителя.

Внешний рынок:

Поручитель осуществляет экспортно-импортные операции и расчеты в иностранной валюте. Изменения валютного регулирования могут оказать воздействие на результаты хозяйственной деятельности Поручителя.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

В России в последние годы осуществляется противоречивая налоговая политика: наряду с уменьшением ставок по налогу на прибыль с 24% до 20%, осуществляются изменения в системе уплаты ЕСН, заменяемым социальными взносами с увеличением совокупной налоговой ставки до 34% с 01.01.2011г. Кроме этого многие из действующих в настоящее время подзаконных актов и правил носят неоднозначный характер, что влечет за собой разницу в их трактовке налоговыми органами и налогоплательщиками. В этой связи сохраняется риск увеличения расходов налогоплательщиков по штрафным санкциям, усложнено налоговое планирование. Продолжающиеся изменения в налоговом законодательстве не исключают риска введения новых налогов и увеличения ставок по существующим налогам и сборам. Таким образом, к числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности Поручителя, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли Поручителя.

Внешний рынок:

На основных для Поручителя зарубежных рынках ожидается либерализация налогового режима, что может в долгосрочном плане положительно сказаться на спросе на продукцию Поручителя. Изменение налогового законодательства стран-импортеров продукции Поручителя в сторону увеличения налоговых ставок может негативно сказаться на спросе конечных потребителей данных стран на продукцию Поручителя.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, не имеют значительного влияния на внутренний рынок сбыта продукции Поручителя.

Внешний рынок:

На деятельность Поручителя данный риск оказывает влияние, т.к. Поручитель осуществляет экспортно-импортные операции. Однако Поручитель планирует заранее предпринимать меры по нейтрализации возможных негативных последствий изменения правил таможенного контроля и пошлин.

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

Внутренний рынок:

Поручителю не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности, т.к. Поручитель планирует принять все необходимые меры для продления действующих лицензий либо, в случае необходимости, получить новые лицензии. Поручителю также не свойственны риски, связанные с лицензированием прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ввиду отсутствия у него таких лицензий.

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Поручителя на внешних рынках, отсутствуют по причине осуществления Поручителем основной производственной деятельности на территории России.

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

Внутренний рынок:

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых может участвовать Поручитель, влияют на Поручителя так же, как и на всех хозяйствующих субъектов Российской Федерации. В судебных процессах существенно влияющих на его финансово-хозяйственную деятельность, Поручитель не участвует.

Внешний рынок:

Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как оказывает влияние на Поручителя в той же степени, что и на остальных участников рынка.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя

Риски, свойственные исключительно поручителю, в том числе:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует поручитель: **в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности, Поручитель в течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, не участвовал.**

Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии поручителя на ведение определенного вида деятельности: **указанные риски расцениваются как маловероятные, поскольку Поручитель планирует заранее предпринять все необходимые меры для продления действующих лицензий, а в случае принятия решения о расширении лицензируемых видов деятельности, принять все необходимые меры для получения таких лицензий.**

Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии поручителя на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): **основная финансово- хозяйственная деятельность Поручителя не связана с использованием объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Данный риск не свойственен Поручителю.**

Риски возможной ответственности поручителя по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ поручителя: **Поручитель принимает на себя обязательства в виде выплат по настоящему выпуску Облигаций в порядке и на условиях, установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.**

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

Основным потребителем продукции, производимой Поручителем, является ЗАО «РМК», входящая вместе с Поручителем и иными лицами в Группу РМК. По причине взаимосвязанности структур, возникновение рисков, связанных с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции Поручителя, маловероятно.

3.5.6. Банковские риски

Поручители, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 – 3.5.5 проспекта ценных бумаг, приводят подробный анализ факторов банковских рисков: **сведения не указываются, так как Поручитель не является кредитной организацией.**

IV. Подробная информация о поручителе

4.1. История создания и развитие поручителя

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя

Полное фирменное наименование поручителя: **Закрытое акционерное общество «Новгородский металлургический завод»**

Полное фирменное наименование поручителя на английском языке: **ZAO Novgorodsky Metallurgichesky Zavod**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ЗАО «НМЗ»**

Сокращенное фирменное наименование поручителя на английском языке: **ZAO NMZ**

Сведения о юридических лицах, полные или сокращенные наименования которых схожи с полным или сокращенным фирменным наименованием поручителя и пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований.

По имеющейся информации, полное и сокращенное фирменные наименования Поручителя не являются схожим с полными или сокращенными фирменными наименованиями другого юридического лица.

Сведения о регистрации фирменного наименования поручителя как товарного знака или знака обслуживания:

Фирменные наименования Поручителя зарегистрировано в качестве товарного знака:

Наименование товарного знака	Дата государственной регистрации	Номер свидетельства регистрации	Срок действия регистрации товарного знака
Цветное изображение (сочетание красного и белого цветов) «НМЗ»	23.01.2008	(190)RU(111)341959	25.12.2016
Цветное изображение (сочетание красного и белого цветов) «НМЗ» с подписью	23.01.2008	(190)RU(111)341960	25.12.2016

Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме поручителя в течение времени существования поручителя:

Изменений наименования и организационно-правовой формы в течение времени существования Поручителя не происходило.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01 июля 2002 года:

Номер государственной регистрации: **160**

Дата государственной регистрации поручителя: **26.04.2002**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Отдел государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и лицензирования Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Великого Новгорода**

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1025300785421**

Дата внесения записи о поручителе в ЕГРЮЛ: **04.10.2002**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего внесение записи о поручителе в ЕГРЮЛ: **Инспекция МНС России по г. Великий Новгород**

4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя

Срок существования поручителя с даты его государственной регистрации: **7 лет 10 месяцев**

Срок, до которого поручитель будет существовать: **Поручитель учрежден на неограниченный срок деятельности.**

Краткое описание истории создания и развития поручителя:

ЗАО «Новгородский металлургический завод» расположен в г.Великий Новгород (Северо-западный регион России). Предприятие расположено в промышленно развитом регионе с высоким уровнем ломообразования, на пересечении основных транспортных магистралей, географически выгодно расположено по отношению к крупному морскому торговому порту в г.Санкт-Петербург, что предоставляет металлургическому заводу преимущества в низком уровне издержек при продаже готовой продукции на экспорт.

Готовой продукцией для ЗАО «Новгородский металлургический завод» является медные катоды и медная катанка. Предприятие имеет производственные мощности для выпуска 75 тыс. тонн медных катодов и 95 тыс. тонн медной катанки в год. Основным сырьем для производства металлургического завода являются медных лома с содержанием около 98 %, а также лома латунно-бронзовой группы с содержанием меди около 65 %. ЗАО «Новгородский металлургический завод» формирует самостоятельную технологическую цепочку в структуре Группы РМК.

Закрытое акционерное общество «Новгородский металлургический завод» зарегистрировано 26.04.2002. В августе

2003 года осуществлен выпуск первой товарной продукции – медных катодов. Первоначально производственные мощности завода составляли 40 тыс. тонн медных катодов в год. В 2004 году осуществлено строительство и запуск цеха по производству медной катанки производительностью 75 тыс. тонн медной катанки в год. В 2005 году проведена реконструкция цеха электролиза на заводе, в результате чего производительность была увеличена с 40 тыс. тонн до 55 тыс. тонн медных катодов в год. В 2005 году проведена реконструкция цеха по производству медной катанки, в результате чего производительность увеличена с 75 тыс. тонн до 95 тыс. тонн медной катанки в год. В 2006 году проведена третья модернизация металлургического и электролитического производства на ЗАО «Новгородский металлургический завод», в результате чего существенно увеличены металлургические мощности по производству медных анодов, а объемы электролиза увеличены с 55 тыс. тонн до 75 тыс. тонн медных катодов в год.

Основное технологическое оборудование предприятия:

- ТРОФ-конвертер: предназначен для переработки медесодержащих ломов латунно-бронзовой группы, на выходе – полуфабрикат (черновая медь), введен в эксплуатацию в 2003 году, производительность 12 тыс. тонн черновой меди в год.
- печи анодной плавки: МЕРЦ и Кумера, промежуточный продукт (полуфабрикат) аноды медные. Печь МЕРЦ введена в эксплуатацию в 2003 году, производственная мощность – 63 тыс. тонн медных анодов в год; печь Кумера введена в эксплуатацию в 2008 году, производственная мощность 33 тыс. тонн медных анодов в год.
- электролиз введен в эксплуатацию в 2003 году мощностью 40 тыс. тонн катодов, в 2006 году мощности увеличены до 55 тыс. тонн, в 2007 году – до 75 тыс. тонн медных катодов в год.
- линия по производству катанки медной, введена в эксплуатацию в 2004 году мощностью 75 тыс. тонн, в 2006 году мощности увеличены до 95 тыс. тонн.

Все поступающее на предприятие вторичное сырье направляется в цех подготовки сырья и шихты, где производится очистка лома от мусора, сортировка ломов и подготовка их к плавке путем прессования. Медные лома с низким содержанием меди направляются на ТРОФ-конвертер, где производится плавка, продукт производства – черновая медь.

Черновая медь и медные лома с высоким содержанием меди направляются для плавки методом огневого рафинирования в анодные печи МЕРЦ и Кумера. Полученные аноды передаются в цех электролиза для производства катодов медных, далее катоды медные направляются на производство катанки медной.

С пуском завода впервые в металлургической практике в единую технологическую цепочку были объединены переработка богатых медных (содержание меди до 93%) и бедных (содержание меди от 55%) ломов. В одном производственном корпусе собраны несколько переделов меди: цех подготовки сырья, медеплавильный цех, цех электролиза и катанки.

Цель создания поручителя: извлечение прибыли

Миссия Общества: уставом не определена.

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

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения поручителя: 173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон».

Номер телефона: (8162) 94 09 77, (8162) 94 07 50.

Номер факса: (8162) 94 07 48, (8162) 94 07 54.

Адрес электронной почты: office@vnmz.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.vnmz.ru

Место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты специального подразделения поручителя по работе с акционерами и инвесторами поручителя: отдел привлечения заемного капитала, адрес: 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 82, тел.: +7 (343) 365 29 14, факс: +7 (343) 365 29 39, litvinova@rcc-group.ru

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный поручителю налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 5321086672

4.1.6. Филиалы и представительства поручителя

Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств поручителя в соответствии с его Уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества руководителей всех филиалов и представительств поручителя, а также сроки действия выданных им поручителем доверенностей:

Поручитель филиалов и представительств не имеет.

4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя

4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя

Коды основных отраслевых направлений деятельности поручителя согласно ОКВЭД: 37.10.2; 24.11

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) поручителя за 5 последних завершённых финансовых лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008	9 мес. 2009
Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация медной катанки						
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	1 384 680	2 909 081	4 461 326	3 755 368	1 237 018	
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) поручителя, %	62,37	83,86	85,24	84,68	66,69	-
Изменение размера выручки (доходов) поручителя от основной хозяйственной деятельности, %	X	+110,09	53,36	-15,82	-67,06	-100*
Вид хозяйственной деятельности: переработка давальческого сырья						
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	326 440	449 641	573 200	557 280	382 005	292 152
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) поручителя, %	14,70	12,96	10,95	12,57	20,59	29,03
Изменение размера выручки (доходов) поручителя от основной хозяйственной деятельности, %	X	+37,74	+27,48	-2,78	-31,45	-5,5%*
Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация медных катодов						
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	-	-	-	-	-	565 900
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) поручителя, %	-	-	-	-	-	56,22
Изменение размера выручки (доходов) поручителя от основной хозяйственной деятельности, %	-	-	-	-	-	X

* По сравнению с 9 мес. 2008 года.

Изменения размера выручки (доходов) поручителя от такой основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

Стремительный рост доходов от основных видов деятельности в 2004-2006 гг. был обусловлен как вводом новых производственных мощностей, так и значительным ростом мировых цен на продукцию Поручителя (2004 г. - 2 868,34 долл. США/т; 2005г. - 3 683,64 долл. США/т; 2006г. - 6 730,6 долл.США/т рафинированной меди). Негативные изменения доходов от реализации медной катанки и переработки давальческого сырья в 2007 году вызвано небольшим снижением объемов выпуска катанки и снижением курса доллара (с 27,14 руб./долл. США в 2006г. до 25,6 руб./долл. США в 2007г.). Существенное снижение доходов Поручителя в 2008 г. обусловлено снижением цен на медь и снижением объемов производства в результате мирового кризиса, а так же переходом на давальческую схему работы, при которой Поручитель в большей степени оказывает услуги по переработке лома меди и в меньшей осуществляет закуп лома, его переработку и продажу готовой продукции. В 2009 году в результате отмены таможенной пошлины на экспорт медных катодов Поручитель стал осуществлять продажи

медных катодов.

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки поручителя, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

Готовая продукция реализуется как на экспорт, так и на внутренний рынок, объем выручки в каждом направлении зависит от платежеспособного спроса на внутреннем рынке и колебания цен на LME. Большая часть продукции реализуется на условиях FOB (доставка продукции до аэропорта/порта), поэтому территориальная принадлежность конечных покупателей Поручителю не известна.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008	9 мес. 2009
Общая сумма экспорт, тыс.руб.	1 067 288	2 011 590	2 589 214	1 280 152	443 404	495 054
Доля экспорта в общем объеме продаж, %	48	58	49	29	24	49

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности поручителя.

Основная хозяйственная деятельность поручителя не носит сезонный характер.

Общая структура себестоимости* поручителя за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

Наименование статьи затрат	2008	9 мес. 2009
Сырье и материалы, %	71,63	58,97
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	1,50	1,94
Топливо, %	2,83	3,60
Энергия, %	3,43	5,59
Затраты на оплату труда, %	6,39	7,35
Проценты по кредитам, %	2,26	5,77
Арендная плата, %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	1,46	1,74
Амортизация основных средств, %	7,95	12,50
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,20	0,16
Прочие затраты, %:	2,36	2,37
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное, %	2,36	2,37
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100,00	100,00
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	108,68	110,91

* Под себестоимостью в целях п.4.2.2. настоящего проспекта понимается сумма себестоимости (код строки 020 «отчета о прибылях и убытках») и процентов к уплате (код строки 070 «отчета о прибылях и убытках»).

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые поручителем на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). **Информация не приводится в связи с отсутствием у Поручителя новых видов продукции (работ, услуг). Разработка таких видов продукции (работ, услуг) не ведется.**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии со следующими положениями по бухгалтерскому учету:

ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 09.12.1998, № 60н;

ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999, № 32н;

ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999, № 33н;

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999, № 43н.

Положение по учетной политике ЗАО «Новгородский металлургический завод».

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя

Наименование и место нахождения поставщиков поручителя, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование поставщика	Место нахождения	Вид закупаемых товаров, услуг	Доля в общем объеме поставок, %	
			2008	9 мес. 2009
ЗАО «Русская медная компания»	620075 Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 82.	Сырье для производства медной катанки	74	71

Иные поставщики Поручителя, на которых приходится не менее 10% от поставок сырья (материалов) отсутствуют.

Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Цена на сырье формируется на основе изменения цен на медь на Лондонской бирже металлов. В связи с более чем трехкратным снижением стоимости меди, во второй половине 2008 года изменялась и закупочная цена сырья. За 9 месяцев 2009 года цена на сырье также колебалась в зависимости от изменения цен на медь на Лондонской бирже металлов и выросла более чем в 2 раза.

Доля импорта в поставках поручителя за указанные периоды: **отсутствует**

Прогнозы поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: **На текущий момент Поручитель установил со своими поставщиками прочные связи и планирует дальнейшее плодотворное сотрудничество. По всем стратегически важным поставкам, при необходимости, Поручитель будет искать альтернативных поставщиков.**

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя

Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность.

Поручитель реализует продукцию на российском рынке, а также осуществляет экспортные поставки. В 2008 году основными покупателями продукции, работ и услуг Поручителя являлись:

- Amalko Ltd (Республика Кипр);
- ЗАО «Севкабель» (Российская Федерация);
- ЗАО «Русская медная компания» (Российская Федерация)

С 2009 года 89% продукции, работ и услуг Поручителя приходится на ЗАО «Русская медная компания».

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Поручителем его продукции (работ, услуг) и возможные действия Поручителя по уменьшению такого влияния.

К факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт Поручителем продукции (работ, услуг), относятся:

- рост цен на металлолом;
- снижение спроса и цен на медную катанку и катодную медь;
- рост транспортных тарифов,
- рост расходов на оплату услуг естественных монополий, что может привести к росту коммерческих расходов.

В случае наступления указанных выше факторов Поручитель планирует:

- переход на заключение долгосрочных контрактов на металлолом и другое сырье, необходимое для производства готовой продукции, что позволит минимизировать риск роста цен на потребляемое сырье;
- переход на заключение долгосрочных контрактов с покупателями продукции, что позволит минимизировать риск снижения цен на производимую продукцию;
- адаптацию ценовой политики под изменяющиеся отраслевые условия;
- совершенствование системы управления сбытовой сетью, расширение клиентской базы и совершенствование системы взаимоотношений с клиентами;
- совершенствование логистики.

4.2.5. Сведения о наличии у поручителя лицензий

Сведения о наличии специального разрешения (лицензии), на основании которого в соответствии с законодательством Российской Федерации поручитель осуществляет отдельные виды деятельности:

Номер: **53 МЕ 003831**

Дата выдачи: **21 мая 2008г.**

Срок действия специального разрешения (лицензии): **21 июня 2013 года**

Орган, выдавший лицензию: **Экономический комитет Администрации Новгородской области**

Вид деятельности: **осуществление заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов.**

Прогноз Поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо) **вероятность продления высокая, так как Поручитель удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.**

Номер: **ВП-22-000285 (МС)**

Дата выдачи: **21 ноября 2008г.**

Срок действия специального разрешения (лицензии): **21 ноября 2013 года**

Орган, выдавший лицензию: **Управление по техническому и экологическому надзору по Новгородской области**

Вид деятельности: **эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов**

Прогноз Поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо):
вероятность продления высокая, так как Поручитель удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

Номер: **ГС-2-53-02-27-0-5321086672-002328-1**

Дата выдачи: **29 апреля 2008г.**

Срок действия специального разрешения (лицензии): **29 апреля 2013 года**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству**

Вид деятельности: **строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом**

Прогноз Поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо):
вероятность продления высокая, так как Поручитель удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

Номер: **ОТ-22-000142 (53)**

Дата выдачи: **15 февраля 2007г.**

Срок действия специального разрешения (лицензии): **15 февраля 2012г.**

Орган, выдавший лицензию: **Управление по техническому и экологическому надзору Ростехнадзора по Новгородской области.**

Вид деятельности: **Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.**

Прогноз Поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо):
вероятность продления высокая, так как Поручитель удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

Номер: **56-ЭХ-001363 (X)**

Дата выдачи: **11 июля 2008 г.**

Срок действия специального разрешения (лицензии): **11 июля 2013 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Управление по техническому и экологическому надзору Ростехнадзора по Новгородской области. Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору.**

Вид деятельности: **Эксплуатация химически опасных производственных объектов**

Прогноз Поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо):
вероятность продления высокая, так как Поручитель удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

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

4.2.6. Совместная деятельность поручителя

Информация о совместной деятельности, которую поручитель ведет с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Поручитель в течение последних 5 финансовых лет, а также по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг совместную деятельность не вел.

4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью Поручителя не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней и у Поручителя нет дочерних или зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Поручитель не оказывает услуги связи.

4.3. Планы будущей деятельности поручителя

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

В перспективе планов относительно организации нового производства, расширения или сокращения

производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности нет, изменение основной деятельности, способов и источников извлечения будущих доходов не планируется.

4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует поручитель:

Поручитель входит в Группу РМК. Группа РМК не представляет собой одну из форм объединения юридических лиц в виде промышленной, банковской или финансовой группы, холдинга или концерна, а также не осуществляет деятельность в организационно-правовой форме объединения (ассоциация).

Роль (место) функции поручителя в этих организациях:

Роль и функция Поручителя в Группе РМК заключается в осуществлении производственной деятельности направленной на производство медной продукции высокого передела (медных катодов и катанки).

Срок участия поручителя в этих организациях:

Поручитель входит в Группу РМК с момента регистрации 26.04.2002 г.

Характер зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности поручителя от иных членов группы:

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя зависят от иных членов Группы РМК в значительной степени: Поручитель осуществляет переработку сырья, производимого и/или принадлежащего другим компаниям Группы, основными контрагентами Поручителя являются компании Группы, выручка Поручителя во многом формируется от операций с ЗАО «Русская медная компания», также входящей в Группу РМК.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Новкат-сервис»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Новкат-сервис»**

Место нахождения: **173012, г. Великий Новгород, площадка «Акрон»**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: **Поручителю принадлежит 100% уставного капитала общества**

Доля поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **100%**

Доля участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: **0%**

Описание основного вида деятельности общества: **столовая при ЗАО «НМЗ», поставка продукции общественного питания, производство пищевых продуктов**

Описание значения такого дочернего общества для деятельности поручителя: **Общество находится в стадии ликвидации, на дату утверждения Проспекта ценных бумаг ликвидация не завершена.**

Сведения об органах управления:

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: **Не предусмотрен уставом**

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: **Не предусмотрен уставом**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: **Председатель ликвидационной комиссии**

Фамилия, имя, отчество: **Вишневский Борис Израйлевич**

Год рождения: **1942**

Доля лица в уставном (складочном) капитале поручителя: **0%**

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: **0%**

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

4.6.1. Основные средства

Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств поручителя и сумма начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, на дату окончания соответствующего заверщенного финансового года.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: 31.12.2004		
Здания	-	-
Сооружения и передаточные средства	336 769	11 440
Машины и оборудование	391 625	15 743
Транспортные средства	8 622	1 571
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 890	241

Другие виды основных средств	1 174	473
Земельные участки и объекты природопользования	-	-
Итого:	741 080	29 468
Отчетная дата: 31.12.2005		
Здания	358 653	405
Сооружения и передаточные средства	731 311	40 724
Машины и оборудование	447 945	49 376
Транспортные средства	16 339	3 708
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 890	486
Другие виды основных средств	1 764	1 303
Земельные участки и объекты природопользования	4 532	-
Итого:	1 563 434	96 002
Отчетная дата: 31.12.2006		
Здания	358 983	13 135
Сооружения и передаточные средства	859 396	95 876
Машины и оборудование	479 029	89 812
Транспортные средства	19 258	5 842
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 890	615
Другие виды основных средств	1 710	606
Земельные участки и объекты природопользования	4 532	-
Итого:	1 725 798	205 886
Отчетная дата: 31.12.2007		
Здания	389 268	25 922
Сооружения и передаточные средства	864 090	142 466
Машины и оборудование	748 475	157 941
Транспортные средства	24 470	8 267
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 890	654
Другие виды основных средств	2 552	819
Земельные участки и объекты природопользования	4 597	-
Итого:	2 036 342	336 069
Отчетная дата: 31.12.2008		
Здания	409 003	39 303
Сооружения и передаточные средства	120 673	32 157
Машины и оборудование	1 733 917	398 663
Транспортные средства	28 177	11 823
Производственный и хозяйственный инвентарь	189	170
Другие виды основных средств	1 946	1 200
Земельные участки и объекты природопользования	4 597	-
Итого:	2 298 502	483 316

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: **начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом.**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств: за последние 5 завершённых финансовых лет переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не производилась.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Поручителя: Поручитель не имеет планов по приобретению, замене и выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов от стоимости основных средств Поручителя.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств Поручитель, (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению Поручителя), существующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

№ п/п	Наименование и условия обременения	Характер обременения	Момент возникновения обременения	Срок действия обременения
1	Линия электролиза № 3	залог основных средств	31.01.2008	10.08.2012
2	печь Кумера	залог основных средств	29.02.2008	10.08.2012
3	производственный корпус, земельный участок	залог основных средств	25.02.2009	30.12.2010

4	пресс Metso Lindeman	залог основных средств	20.03.2007	10.08.2012
---	----------------------	---------------------------	------------	------------

Иные условия обременения: иных условий обременения нет.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя

5.1.1. Прибыль и убытки

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность поручителя за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Выручка, тыс. руб.	2 220 272	3 468 915	5 233 913	4 434 603	1 854 869
Валовая прибыль, тыс. руб.	117 943	306 281	661 771	389 208	186 681
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	65 030	77 300	304 032	121 269	(91 679)
Рентабельность собственного капитала, %	7,70	8,34	20,89	7,69	-*
Рентабельность активов, %	2,69	2,89	10,96	4,69	-*
Коэффициент чистой прибыльности, %	2,93	2,23	5,81	2,73	-*
Рентабельность продукции (продаж), %	4,66	7,64	9,39	6,03	3,60
Оборачиваемость капитала, раз	1,43	1,92	2,60	2,03	0,98
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.					(91 679)
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %					3,50

* Расчет указанных показателей в силу их отрицательного значения не производился.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10.10.2006.

Экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя исходя из динамики приведенных показателей. Причины, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к убыткам/прибыли поручителя, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Выручка: В период с 2004 по 2006 год выручка увеличилась более чем в 2 раза в результате существенного роста цен на медь. Средняя цена меди на LME в 2006 году составила 6 725 долл. США к 2868 долл. США в 2004 году. В 2007 году по отношению к 2006 году произошло снижение выручки на 15%, которое обусловлено существенным укреплением рубля по отношению к доллару с среднегодового значения в 27,14 к среднегодовому значению в 25,55 рублей за доллар.

Падение выручки в 2008 году на 58% к 2007 году обусловлено:

1. резким падением в 3 квартале 2008 года цены на медь. Цена с 8 500 долл. США в июле месяце ниже 3 000 долл. США в декабре.
2. снижением объемов производства в результате не допоставки медесодержащего лома, на это повлияли два объективных рыночных фактора:
 - в начале 2008 года – Изменение налоговой политики в отношении налогообложения НДС оборотов по реализации лома и отходов цветных металлов;
 - в 3 квартале 2008 года – Резкое снижение биржевых цен на медь.

Рост объема поставок медных ломов, со стабилизацией и ростом цен на медь, возобновился во 2 квартале 2009 года,

Валовая прибыль: Динамика валовой прибыли в значительной степени повторяла динамику выручки Поручителя, при этом увеличение показателя валовой выручки за период 2004-2006 гг. составило 5,6 раз, а дальнейшее снижение превысило 3,5 раза. Положительным отличием от динамики показателя выручки является превышение показателя валовой прибыли 2008 года от аналогичного показателя 2004 года. Данное отличие обусловлено изменением учетной политики Поручителя и выделением из показателя себестоимости Поручителя управленческих расходов, что и приводит к увеличению показателя валовой прибыли.

Чистая прибыль: С 2004 г по 2006 год чистая прибыль выросла с 65 030 тыс. руб. до 304 032 тыс. руб. В 2007 году показатель снизился до 121 269 тыс. руб., а в 2008 году впервые с 2003 года (год окончательного запуска производства) Поручитель понес убытки размером 91 679 тыс. руб., что стало следствием мирового экономического кризиса и резкого снижения мировых цен на медь – основную продукцию Поручителя.

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия - производительность или отдачу финансовых ресурсов. Имея сильную зависимость от показателя чистой прибыли, показатели повторяли динамику данного параметра, при этом на конец 2008 года показатели не рассчитывались в связи с наличием непокрытого убытка за 2008 г.

Рентабельность собственного капитала: в 2004-2005 гг. показатель был на уровнях 7-8%. Достигнув пика в 2006 году, в 2007 году рентабельность капитала снизилась до 7,69%, почти сравнявшись с показателем 2004 года. при этом на конец 2008 года показатели не рассчитывались в связи с наличием непокрытого убытка за 2008 г. . Рентабельность активов в целом повторила динамику рентабельности собственного капитала, превысив в 2007

году (4,69%) показатели 2004 и 2005 гг. (2,69% и 2,89%, соответственно), вследствие снижения показателя активов по причине резкого снижения показателя дебиторской задолженности. Максимум значения показателя пришелся на 2006 год – 10,96%

Аналогичная ситуация наблюдалась с изменением коэффициента чистой прибыльности Поручителя при единственном исключении – в 2005 году показатель снизился по сравнению со значением 2004 года, причиной чему был опережающий рост выручки по сравнению с ростом чистой прибыли. По итогам 2004, 2005 и 2007 значение коэффициента чистой прибыльности не превышало 3%, в 2005 году показатель превысил 5,8%, а по 2008 году расчет не имеет экономического смысла по причине отсутствия чистой прибыли.

Показатель оборачиваемости капитала, рассчитываемый как отношение выручки к сумме собственных средств и долгосрочных обязательств, показывает, какая часть долгосрочных источников финансирования покрывается выручкой. Оборачиваемость капитала за рассматриваемый период имела положительную динамику до 2007 года за счет роста выручки. В 2006 г. оборачиваемость капитала достигала максимального значения, составив 2,60. Дальнейшее уменьшение показателя объясняется снижением выручки Поручителя.

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о значительной зависимости финансово-хозяйственной деятельности от мирового рынка меди и мировых цен на медь. Именно данная зависимость и определила характер динамики финансовых показателей деятельности Поручителя.

Мнение каждого из органов управления поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя и аргументация, объясняющая их позицию: **Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. Особое мнение отдельных членов Совета директоров отсутствует.**

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от основной деятельности

Факторы, которые, по мнению органов управления поручителя, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления поручителя, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя:

Фактор	Оценка степени влияния по периодам на изменение размера выручки, затрат и прибыли				
	2004	2005	2006	2007	2008
Рыночная цена на цветные металлы	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние
Объем произведенной продукции	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние
Качественные характеристики произведенной продукции	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние
Потребительский спрос на произведенную продукцию	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние
Рост себестоимости на произведенную продукцию	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние
Рост цен на топливо	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние
Рост заработной платы	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние
Цены на услуги естественных монополий	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние
Уровень инфляции	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние
Изменение курса рубля к доллару США и евро	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние
Стоимость заемных средств	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние

Основной фактор изменения размера выручки и чистой прибыли Поручителя за 2004-2008 гг. – изменение мировых цен на продукцию производимую Поручителем. Основной фактор роста себестоимости – рост цен на сырье и материалы, цены на которые также определяются мировыми ценами на медь. Изменения валовой прибыли также объясняются изменением упомянутых факторов. Фактор изменения мировых биржевых цен на медь (основной торговой площадкой является LME) является самым значимым фактором и имеет прямое и самое важное и непосредственное влияние на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя.

Мнение каждого из органов управления поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя и аргументация, объясняющая их позицию: Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. Особое мнение отдельных членов Совета директоров отсутствует.

5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	-348 062	-705 932	-484 215	-634 366	-677 119
Индекс постоянного актива	1,41	1,76	1,33	1,40	1,46
Коэффициент текущей ликвидности	1,42	1,20	1,10	0,93	0,63
Коэффициент быстрой ликвидности	1,21	0,91	0,73	0,42	0,31
Коэффициент автономии собственных средств	0,35	0,35	0,52	0,61	0,57

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10.10.2006.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности поручителя, достаточности собственного капитала поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. В случае если значения какого-либо из приведенных показателей изменились по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов, приводится описание факторов, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к такому изменению.

Показатели ликвидности отражают уровень платежеспособности Поручителя по его краткосрочным долгам.

Собственные оборотные средства - величина, на которую общая сумма оборотных средств обычно превышает сумму краткосрочных обязательств (краткосрочной кредиторской задолженности). Негативная величина данного показателя свидетельствует о том, что в силу недостаточности собственных средств, Поручитель финансирует оборотные средства за счет привлекаемых заемных средств. Так, дефицит собственных оборотных средств на конец 2005г. увеличился в 2 раза по сравнению с 2004 годом, на конец 2006г. – уменьшился в 1,5 раза, затем снова вырос и к 2008 году достиг величины в -677 млн. руб.

Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности. На протяжении всего наблюдаемого периода значение индекса постоянного актива составляло больше единицы, что свидетельствует о том, что собственных средств за период 2004г. – 2008г. было недостаточно для покрытия внеоборотных активов (долгосрочная дебиторская задолженности у Поручителя отсутствует).

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской задолженности). Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Данный коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Показатели ликвидности Поручителя постепенно снижались за рассматриваемый период, при этом если коэффициент текущей ликвидности снизился более чем в 2 раза (с 1,42 в 2004 году до 0,63 в 2008 году), то коэффициент быстрой ликвидности снизился почти в 4 раза (с 1,21 в 2004 году до 0,31 в 2008 году). Основная причина – снижение оборотных активов более чем 2 раза при незначительном снижении краткосрочных обязательств за период 2004-2008гг.

Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость предприятия от внешних источников финансирования. В период 2004 – 2005 гг. он держался на уровне 0,35, что является приемлемым уровнем финансовой зависимости для Поручителя. В период 2006-2008 гг. значение коэффициента варьировалось в пределах 0,52 – 0,61 и зависело от увеличения или уменьшения капитала и резервов Поручителя.

Принимая во внимание специфику деятельности Поручителя, значения основных показателей Поручителя, характеризующих ликвидность и финансовую устойчивость, позволяют оценить его финансовое состояние как устойчивое.

Мнение каждого из органов управления поручителя относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя и аргументация, объясняющая их позицию: Мнения

органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. Особое мнение отдельных членов Совета директоров отсутствует.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя

Информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Структура и размер капитала	2004	2005	2006	2007	2008
а) Размер уставного капитала поручителя*, тыс. руб.	805 590	805 590	1 030 000	1 030 000	1 030 000
б) Общая стоимость акций поручителя, выкупленных поручителем для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.	0	0	0	0	0
Доля акций поручителя, выкупленных поручителем для последующей перепродажи (передачи), % от уставного капитала	0	0	0	0	0
в) Размер резервного капитала поручителя, формируемого за счет отчислений из прибыли поручителя, тыс. руб.	0	0	0	0	0
г) Размер добавочного капитала поручителя, тыс. руб.	0	0	0	0	0
д) Размер нераспределенной чистой прибыли поручителя (непокрытого убытка), тыс. руб.	38 481	121 411	425 443	546 712	455 033
з) Общая сумма капитала Поручителя, тыс. руб.	844 071	927 001	1 455 443	1 576 712	1 485 033

***Размер уставного капитала Поручителя соответствует учредительным документам Поручителя за соответствующие отчетные периоды.**

Размер оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью поручителя (данные приводятся на конец каждого отчетного периода).

Оборотные средства	2004	2005	2006	2007	2008
Запасы, тыс. руб.	100 953	109 890	263 702	141 883	225 929
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.	75 829	139 879	14 575	62 413	8 189
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб.	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб.	1 032 265	365 253	532 651	162 405	226 346
Краткосрочные финансовые вложения	0	250 440	0	0	0
Денежные средства, тыс. руб.	12 866	179 390	22 816	5 585	132
Прочие оборотные активы, тыс. руб.	0	172	244	0	0
Итого оборотные активы, тыс. руб.	1 221 913	1 045 024	833 988	372 286	460 596

Структура оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью поручителя (данные приводятся на конец каждого отчетного периода).

Оборотные средства	2004	2005	2006	2007	2008
Запасы, %	8,26	10,52	31,62	38,11	49,05
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, %	6,21	13,39	1,75	16,76	1,778
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), %	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), %	84,48	34,95	63,87	43,62	49,14
Краткосрочные финансовые вложения, %	0	23,96	0	0	0
Денежные средства, %	1,05	17,17	2,74	1,50	0,03
Прочие оборотные активы, %	0	0,02	0,03	0	0
Итого оборотные активы, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Источники финансирования оборотных средств поручителя (собственные источники, займы, кредиты): **Источником**

финансирования оборотных средств являются собственные средства, полученные в результате основной деятельности Поручителя и заемные денежные средства (полученные кредиты и займы).

Политика Поручителя по финансированию оборотных средств: за счет вышеуказанных источников: В структуре оборотных активов наибольшую долю занимает дебиторская краткосрочная задолженность, что связано со спецификой деятельности Поручителя. При стабильной макроэкономической ситуации планируется постепенное замещение краткосрочных заимствований долгосрочными.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: Поручитель планирует изменять существующую политику финансирования оборотного капитала в пользу постепенного погашения кредиторской задолженности и формирования собственных оборотных средств. Поручителю не известна информация, позволяющая прогнозировать наступление негативных факторов и их последствий в размерах, могущих привести к проблемам в финансировании деятельности и пополнении оборотных средств Поручителя.

5.3.2. Финансовые вложения поручителя

Перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Отчетная дата: 31.12.2008

Общая величина финансовых вложений поручителя на конец 2008 года: **246 485 тыс. руб.**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя: **96 092 тыс. руб.**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних обществ: **10 тыс. руб.**

1. Эмиссионные ценные бумаги:

Вид ценных бумаг: **обыкновенные именные акции**

Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: **Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: **ОАО «УБРиР»**

Место нахождения: **620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95**

Государственный регистрационный номер выпуска: **10100429B**

Дата государственной регистрации: **20.02.2002г. (дата государственной регистрации выпуска), 29.12.2005г. (дата государственной регистрации дополнительного выпуска)**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **Банк России**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя: **96 092 000 штук**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя: **96 092 тыс. руб.**

Общая балансовая стоимость в собственности поручителя: **96 092 тыс. руб.**

Размер объявленного дивиденда, срок выплаты: **дивиденды не объявлялись и не выплачивались**

Количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) акций, полученных поручителем в результате увеличения уставного капитала акционерного общества, осуществленного за счет имущества такого акционерного общества: **нет.**

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: **резерв под обесценение ценных бумаг не создавался.**

2. Неэмиссионные ценные бумаги: **финансовые вложения Поручителя в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, отсутствуют.**

3. Иные финансовые вложения:

Объект финансового вложения: **субординированный займ**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «УБРиР»**

Место нахождения: **620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95**

ИНН: **6608008004**

Размер вложения в денежном выражении: **150 000 тыс.руб.**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **Ежемесячная выплата процентов по ставке 13% годовых**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **величина потенциальных убытков соответствует балансовой стоимости финансовых вложений.**

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Поручитель не имеет средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании несостоятельными (банкротами).

Информация об убытках в оценке поручителя по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности поручителя за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **убытков в оценке**

Поручителя по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, не было.

Эмиссионные ценные бумаги: По оценке Поручителя, убытки по эмиссионным ценным бумагам за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.

Неэмиссионные ценные бумаги: По оценке Поручителя, убытки по неэмиссионным ценным бумагам за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.

Иные финансовые вложения: По оценке Поручителя, убытки по иным финансовым вложениям за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.

5.3.3. Нематериальные активы поручителя

Информация о составе нематериальных активов поручителя, первоначальной (восстановительной) стоимости и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый заверченный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс.руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс.руб.
Отчетная дата: 31.12.2004		
Патенты, лицензии и т.п.	0	0
Товарные знаки	0	0
Прочие (проектная документация, технология обеднения шлаков)	400	0
Итого:	400	400
Отчетная дата: 31.12.2005		
Нематериальные активы отсутствуют.*		
Отчетная дата: 31.12.2006		
Нематериальные активы отсутствуют.		
Отчетная дата: 31.12.2007		
Патенты, лицензии и т.п.	1 580	96
Товарные знаки	0	0
Прочие	0	0
Итого:	1 580	96
Отчетная дата: 31.12.2008		
Патенты, лицензии и т.п.	1 580	186
Товарные знаки	0	0
Прочие	0	0
Итого:	1 580	186

* Пояснение на расхождение данных указанных в форме № 1 и №5 бухгалтерской отчетности Поручителя: На 01.01.05 в бухучете расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы ошибочно числились на сч. 04/1. В 2005 г была сделана исправительная проводка со сч 04/1 на сч 04/2, за 2005 год начислена амортизация 133 220,29. В балансе эти расходы на конец года отражены по строке 150 – прочие внеоборотные активы, в форме № 5 – эти расходы отражены на начало и конец года в стр 040, так как эта строка заполняется на основании регистров к счету 04 «Нематериальные активы» (включая субсчет 04/2).

Методы оценки и оценочная стоимость нематериальных активов, внесенных в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступивших в безвозмездном порядке: Взнос нематериальных активов в уставный капитал или их поступление в безвозмездном порядке места не имели.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми поручитель представляет информацию о своих нематериальных активах.

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Приказом Минфина от 16 октября 2000 г. № 91н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000». Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется ежемесячно по нормам, рассчитанным исходя из их первоначальной стоимости и срока их полезного использования линейным способом.

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

Политика поручителя в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Политика в области научно-технического развития Поручителя органами управления Поручителя не сформирована и не утверждена.

Раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств поручителя за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Общая сумма расходов в области научно-технического развития (тыс. рублей)	400	400	2 047	347	850
В том числе за счет собственных средств (тыс. рублей)	400	400	2 047	347	850

Сведения о создании и получении поручителем правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара). Основные направления и результаты использования основных для поручителя объектов интеллектуальной собственности.

№ п/п	Дата регистрации	Страна подачи	Товарный знак	Номер свидетельства	Срок окончания действия*
1	23.01.2008	Россия	Товарный знак «НМЗ»	(190)RU(111)341959	25.12.2016
2	23.01.2008	Россия	Товарный знак «НМЗ»	(190)RU(111)341960	25.12.2016

* В соответствии с п.2 ст.1491 Гражданского кодекса РФ правообладателю может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи заявления на продление этого срока при условии уплаты пошлины. Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное количество раз.

Основное направление использования основных для поручителя объектов интеллектуальной собственности:

Формирование международного бренда, защита экспорта товаров и услуг.

Результат использования основных для поручителя объектов интеллектуальной собственности:

Повышение узнаваемости бренда.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для поручителя патентов, лицензий на использование товарных знаков:

Свидетельства на товарные знаки могут быть периодически продлены на новые сроки. В связи с этим Поручитель считает риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Поручителя свидетельств о регистрации товарных знаков, минимальными.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Поручитель является производителем медной катанки, продукции последней степени передела, производимой из медной руды или медного лома. Являясь последним звеном переработки лома и руды, Поручитель зависит от мировых цен на медь, которая является биржевым товаром наряду с некоторыми другими цветными металлами: никелем, оловом, свинцом, цинком и алюминием. Волатильность биржевых цен на медь (рост более чем в 3,5 раза с 2004 по 2006 гг., последующие значительные колебания в диапазоне от 5200 до 9000 долл. США в период второй половины 2006 г. – первой половины 2008 г. и резкое падение цен во второй половине 2008 года и определило как тенденции развития медной отрасли во всем мире, так и отразилось на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя.

Помимо биржевой торговли, медь обладает следующим свойством - в основных промышленных применениях (как проводника электротока) у меди нет равноценной замены. Ближайшие конкуренты: алюминий – негибок и менее электропроводен, серебро – дорого. На фоне стремительного развития в мире электроники, связи и электротехники, использующих более 95% производства меди, ее незаменимость не может не оказывать влияние на уровень цен.

Со стороны производств меди возможностей быстрого расширения ее выпуска нет. В мире заметно «выбрана» рудная база не только богатых, но и средних месторождений меди. К примеру в России такая ситуация складывается на Урале. А освоение новых месторождений и переработка все более бедных руд стремительно дорожают.

Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли.

Основные финансовые показатели деятельности Поручителя почти точно следовали за биржевыми котировками на медь на торгах на LME: рост финансовых показателей до 2006 года (включительно), незначительное снижение по итогам 2007 года и значительное ухудшение финансового состояния (непокрытый убыток по итогам года и двукратное падение выручки) по итогам 2008 года. Тенденции развития Поручителя соответствуют тенденциям развития отрасли, в которой он осуществляет свою деятельность.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению поручителя, результаты): **Основная причина показанных результатов финансово-хозяйственной деятельности – зависимость от мировых рынков сбыта продукции и мировых биржевых цен на конечную продукцию Поручителя.**

Мнение каждого из органов управления поручителя относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию. Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) поручителя: **Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. Особое мнение отдельных членов Совета директоров отсутствует.**

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя

Факторы и условия, влияющие на деятельность поручителя и результаты такой деятельности:

На деятельность Поручителя оказывают влияние следующие факторы:

- стоимость сырья, спрос и цены на производимую медную продукцию, величина транспортных тарифов;
- колебания валютных курсов и процентных ставок;
- политическая и экономическая ситуация в России и зарубежных странах.

Результаты деятельности Поручителя можно оценить удовлетворительно в связи с волатильностью цен на медь и обменных курсов валют.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: **Указанные факторы относятся к постоянно действующим. До тех пор пока Поручитель осуществляет производственно-хозяйственную деятельность, а так же экспорт производимой продукции, указанные выше факторы будут оказывать влияние на финансовые результаты деятельности Поручителя.**

Действия, предпринимаемые поручителем и действия, которые поручитель планирует предпринимать в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

Рациональная оценка динамики курсов валют и цен на металлы для объективного ценообразования при заключении контрактов. Хеджирование продаж части медной продукции на 1-2 месяца для снижения рисков получения убытков в результате волатильности цен на медь.

Способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя.

В случае изменений отраслевых факторов Поручитель планирует:

- адаптацию ценовой политики под изменяющиеся отраслевые условия;
- получение кредитов на более выгодных условиях за счет положительной кредитной истории;
- рефинансирование существующих займов и досрочное их погашение с привлечением кредитных ресурсов по более низким ставкам или изменение ставок по существующим кредитам в сторону уменьшения;
- использование финансовых инструментов для хеджирования рисков.

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Поручителя, Поручитель предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и минимизации возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес Поручителя.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:

К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Поручителя в будущем высоких результатов, относятся:

- дальнейшее ухудшение общей экономической, политической, социальной ситуации в стране и в мире;
- рост стоимости сырья;
- падения котировок меди на мировых товарных биржах (в т.ч. на LME);
- снижение спроса на выпускаемую продукцию.

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Вероятность дальнейшего ухудшения экономического состояния в стране и мире оценивается как незначительная. Ситуацию на момент утверждения Проспекта ценных бумаг можно охарактеризовать как стабильную с незначительным превалированием положительных тенденций на мировых рынках. Продолжительность действия данных факторов прогнозируется как среднесрочная.

5.5.2. Конкуренты поручителя

Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.

По данным, имеющимся в распоряжении Поручителя, продукцию, аналогичную производимой Поручителем, выпускается такими организациями, как ОАО «Уралэлектромедь», ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», ОАО «Уралгидромедь», ОАО «Норильский никель», ОАО «Кольская ГМК».

Факторы конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

- продукция завода - высококачественная катодная медь марки M00K, которая торгуется на Лондонской бирже металлов;
- самый современный металлургический комплекс, построенный «с нуля» по проекту компании «Outokumpu Technology Oy» и отвечающий самым высоким мировым стандартам;
- осуществляет несколько переделов меди от плавки лома до выпуска медной катанки и продуктов из меди.
- географическое расположение – единственное предприятие по переработке медесодержащего сырья в Западном и Центральное регионах России, расположен в 200 км от порта «Санкт-Петербург», что минимизирует транспортные расходы Поручителя.

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

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя

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

Органами управления Поручителя являются:

- 1. Общее собрание акционеров;**
- 2. Совет директоров;**
- 3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.**

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с уставом Поручителя относятся следующие вопросы:

- 1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции;**
- 2. Реорганизация Общества;**
- 3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий;**
- 5. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;**
- 6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) путем закрытой подписки;**
- 7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) путем закрытой подписки;**
- 8. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;**
- 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;**
- 10. Утверждение Аудитора Общества;**
- 11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;**
- 12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;**
- 13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;**
- 14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций;**
- 15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;**
- 16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;**
- 17. Принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;**
- 18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;**
- 19. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;**
- 20. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов Общества.**

Общее собрание вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и/или Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или единоличному исполнительному органу Общества.

К компетенции Совета директоров в соответствии с уставом Поручителя относятся следующие вопросы:

- 1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;**
- 2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;**
- 3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;**
- 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;**
- 5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов (предложений решений и кандидатур по ним), предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;**
- 6. Размещение Обществом облигаций;**
- 7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;**
- 8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;**

9. Избрание Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. Использование резервного и иных фондов Общества;
13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и/или Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества и/или законодательством к компетенции исполнительных органов Общества.
14. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17. Одобрение заключения Обществом договоров на сумму, составляющую от 10 (Десяти) % до 25 (Двадцати пяти) % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
18. Одобрение предоставления и получения Обществом займов, предоставления поручительств и гарантий от имени Общества, независимо от суммы займа, поручительства и гарантии.
19. Одобрение получения Обществом банковского кредита, сумма которого составляет от 10 (Десяти) % до 25 (Двадцати пяти) % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
20. Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
21. Принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей, независимо от их суммы;
22. Предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное или бессрочное пользование имущества Общества, стоимость которого составляет 10 (Десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
23. Принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
24. Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
25. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

К компетенции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества в соответствии с уставом Поручителя относится руководство текущей деятельностью Общества, Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества:

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества во всех отечественных и иностранных юридических лицах всех организационно-правовых форм;
- распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в объемах и по направлениям, определенных Общим собранием акционеров и/или Советом директоров Общества на текущий период, в следующих пределах:
 1. по своему усмотрению заключает договора с третьими лицами на сумму, составляющую не более 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за исключениями, установленными Уставом Общества и действующим законодательством);
 2. по согласованию с Советом директоров Общества, оформленному соответствующим Протоколом заседания Совета директоров Общества, заключает договоры на сумму, составляющую от 10% до 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 3. на основании решения (указания) Совета директоров Общества, оформленного соответствующим Протоколом заседания Совета директоров Общества, заключает договоры на суммы, составляющую от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 4. на основании решения Общего собрания акционеров Общества, оформленного соответствующим Протоколом заседания Общего собрания акционеров Общества, заключает договоры на сумму, составляющую более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, в том числе по согласованию с Советом директоров Общества назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, главного инженера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в кредитных организациях расчетные, валютные и другие счета Общества;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и предоставление отчетности;
- представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества;
- организует, на основании соответствующих решений Совета директоров Общества, подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества;
- утверждает и подписывает внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции исполнительных органов Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества, подписывает исходящие, а также платежные документы;
- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) поручителя либо иного аналогичного документа: **Кодекс корпоративного поведения либо иные аналогичные документы в ЗАО «НМЗ» не принимались.**

Сведения о наличии внутренних документов поручителя, регулирующих деятельность его органов: **Такие документы отсутствуют.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность органов поручителя, а также кодекса корпоративного управления поручителя в случае его наличия: **www.vnmz.ru**

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя

Персональный состав органов управления поручителя:

Совет директоров Поручителя:

1. Щибрик Максим Юрьевич - Председатель Совета директоров

Год рождения: **1971 г.**

Сведения об образовании: **высшее.**

Должности занимаемые в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2004 г. – 2004 г	ООО «ЕТПК»	Заместитель генерального директора по экономическим вопросам
2004 г. - 2004 г.	ООО «АЭРОН»	Генеральный директор
2004 г. - 2004 г.	ЗАО «Русская медная компания»	Вице-президент (совместительство)
2004 г. – настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Вице-президент по финансам и экономике
2006 г. – 2010 г.	ООО «РМК-ФИНАНС»	Главный бухгалтер (совместительство)
2006 г. – настоящее время	ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод»	Член совета директоров
2006 г. – настоящее время	ЗАО «Карабашмедь»	Член совета директоров
2006 г. – настоящее время	ОАО «Уралгидромедь»	Член совета директоров
2006 г. – настоящее время	ООО «РМК-ФИНАНС»	Директор
2007 г. – 2008 г.	ЗАО «Орский цинк»	Член совета директоров
2007 г. – настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Член совета директоров
2007 г. – 2009г.	ЗАО «Уральский гидрометаллургический завод»	Член совета директоров
2008 г. – настоящее время	ЗАО «Новгородский металлургический завод»	Председатель Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: **отсутствует**

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: **отсутствует**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **родственные связи отсутствуют**

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

Сведения о занятии таким лицом 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): **должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.**

2. Алтушкин Игорь Алексеевич

Год рождения: **1970г.**

Сведения об образовании: **высшее.**

Должности занимаемые в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2003 г. - 2007 гг.	ОАО «Уральский банк реконструкции и развития»	Консультант в аппарате Президента
2007 г. – настоящее время	ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод»	Председатель совета директоров
2007 г. – настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Председатель Совета директоров
2008 г. – настоящее время	ЗАО «Новгородский металлургический завод»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: **отсутствует**

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: **отсутствует**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **родственные связи отсутствуют**

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

Сведения о занятии таким лицом 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): **должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.**

3. Медведев Олег Александрович

Дата рождения: **1974 г.**

Образование: **высшее.**

Должности занимаемые в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2003 г. - настоящее время	ЗАО «ОРМЕТ»	Член Совета директоров
2004 г. - настоящее время	ООО «Консалтинговый центр «М&А»	Генеральный директор
2004 г. - настоящее время	ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод»	Член Совета директоров
2004 г. - настоящее время	ОАО «Уральский банк реконструкции и развития»	Член Совета директоров
2004 г. - настоящее время	ОАО «Александринская горно-рудная компания»	Член Совета директоров
2004 г. - настоящее время	ОАО «Верхнеуральская руда»	Член Совета директоров
2004 г. - настоящее время	ОАО «Карабашский медеплавильный комбинат»	Член Совета директоров
2004 г. - 2009 год	ЗАО «СП «РосКазМедь»	Генеральный директор
2006 г. – 2008г.	ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов»	Член Совета директоров
2006 г. - настоящее время	ОАО «Уралгидромедь»	Член Совета директоров

2006 г. - настоящее время	ЗАО «Маукский рудник»	Член Совета директоров
2006 г. - настоящее время	ЗАО «Карабашмедь»	Член Совета директоров
2007 г. - настоящее время	АО «Майкаинзолото»	Член Совета директоров
2007 г. - настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Член Совета директоров
2007 г. - настоящее время	ООО «Большой Златоуст»	Генеральный директор
2007 г. - настоящее время	ООО «НПО «Петро-Инжиниринг»	Генеральный директор
2007 г. - настоящее время	ЗАО «Новгородский металлургический завод»	Член Совета директоров
2007 г. – настоящее время	ООО «Уральская сырьевая компания»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: **отсутствует**

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: **отсутствует**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **родственные связи отсутствуют**

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

Сведения о занятии таким лицом 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): **должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.**

4. Левин Всеволод Вадимович

Дата рождения: **1967 г.**

Образование: **высшее.**

Должности занимаемые в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2004 г. – настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Президент Общества
2006г. – 2008 г.	ОАО «Верхнеуральская руда»	Член Совета директоров
2006 г. – настоящее время	ОАО «Уралгидромель»	Член Совета директоров
2007 г. – настоящее время	ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод»	Член совета директоров
2007 г. - настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Член Совета директоров
2008 г. – настоящее время	ЗАО «Новгородский металлургический завод»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: **отсутствует**

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: **отсутствует**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **родственные связи отсутствуют**

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

Сведения о занятии таким лицом 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): **должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.**

5. Сабуров Дмитрий Юрьевич

Дата рождения: **1961 г.**

Образование: **высшее.**

Должности занимаемые в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2003 г. – 2007 г.	ОАО «Уральский банк реконструкции и развития»	Советник Президента
2006 г. – 2008г.	ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов»	Член Совета директоров
2006 г. – настоящее время	Благотворительный фонд ЗАО «Русская медная компания»	Директор Благотворительного фонда ЗАО «Русская медная компания»
2006 г. - настоящее время	ЗАО «Маукский рудник»	Член Совета директоров
2007 г. – настоящее время:	ЗАО «Русская медная компания»	Вице-президент по административным вопросам
2007 г. - настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Член Совета директоров
2007 г. - настоящее время	ОАО «Верхнеуральская руда»	Член Совета директоров
2007 г. - настоящее время	ОАО «Александринская горно-рудная компания»	Член Совета директоров
2007 г. - настоящее время	ЗАО «Новгородский металлургический завод»	Член Совета директоров
2007 г. – настоящее время	ЗАО «ОРМЕТ	Член Совета директоров
2007 г. – настоящее время	ООО «Уральская сырьевая компания»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: **отсутствует**

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: **отсутствует**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **родственные связи отсутствуют**

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

Сведения о занятии таким лицом 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): **должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.**

Коллегиальный исполнительный орган управления поручителя (Правление): не предусмотрен Уставом Поручителя.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ЗАО «НМЗ».

Семкин Александр Владимирович

Дата рождения: **1969**

Образование: **среднее.**

Должности занимаемые в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2004 г. – 2005 г.	ЗАО «Русская медная компания»	Директор по производству
2005 г. – 2006 г.	ЗАО «Русская медная компания»	Директор по движению металлов
2006 г. – 2007 г.	ООО «Завод точных сплавов»	Генеральный директор (на пост.основе)
2007 г. – 2007 г.	ООО «Технокомплекс»	Генеральный директор (совместительство)
2007 г. – 2009 г.	ООО «Технокомплекс»	Генеральный директор (на пост.основе)
2009 г. – 2009 г.	ООО «Технокомплекс»	Генеральный директор (совместительство)
2009 г. – 2010 г.	ЗАО «Русская медная компания»	Заместитель директора по внешнеэкономической деятельности
2010 – настоящее время	ЗАО «Новгородский металлургический завод»	Генеральный директор

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: **отсутствует**

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: **отсутствует**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **родственные связи отсутствуют**

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

Сведения о занятии таким лицом 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): **должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.**

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления поручителя

Размер всех видов вознаграждения по каждому из органов управления поручителя (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления поручителя), в том числе размер заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных предоставлений, которые были выплачены поручителем за последний завершённый финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В 2008 – 2009 гг. членам Совета директоров Поручителя вознаграждение (включая заработную плату, премии, комиссионные, льготы и/или иные компенсации расходов), а также иные имущественные предоставления не выплачивались и не начислялись.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **соглашение относительно вознаграждения в текущем финансовом отсутствует.**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Поручителя.

Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя

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

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества. Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 (Трёх) членов. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии Общества – 1 (Один) год, то есть до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяются законодательством и настоящим Уставом.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также по всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров Общество может назначить (утвердить) Аудитора. Аудитор должен иметь соответствующую лицензию на осуществление аудиторской деятельности. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, на основании заключаемого между Обществом и

Аудитором договора.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и/или Аудитор Общества составляют соответствующие заключения.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **Система внутреннего контроля отсутствует.**

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: **Служба внутреннего аудита отсутствует.**

Подотчетность службы внутреннего аудита: **Служба внутреннего аудита отсутствует**

Взаимодействие с внешним аудитором поручителя: **Аудитор назначается Общим собранием акционеров**

Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции:

Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации у Поручителя отсутствует.

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.

Ревизионная комиссия Поручителя.

1. Калашникова Любовь Николаевна

Год рождения: **1957**

Образование: **высшее.**

Должности занимаемые в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
1996 г.- 2005 г.	ОАО «СУМЗ»	Начальник планово-экономического отдела
2005 г. – 2006 г.	ЗАО «Русская медная компания»	Начальник планово-экономического отдела
2006г. – настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Начальник отдела корпоративного бюджетирования

Доли участия в уставном капитале поручителя: **отсутствует.**

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: **опционы Поручителя не выдавались.**

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: **отсутствует.**

Количество акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **опционы дочерних или зависимых обществ не выдавались.**

Характер любых родственных связей с иными членами органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров поручителя, членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа поручителя: **родственные связи отсутствуют.**

Сведения о привлечении члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекалась.**

Сведения о занятии членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимала.**

2. Мокерова Елена Юрьевна

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее.**

Должности занимаемые в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2003 г. – 2005 г.	ГУВД Свердловской области	Документально-проверочная деятельность
2005 г. – 2006 г.	ЗАО «Русская медная компания»	Начальник контрольно-ревизионного отдела

2006 г. – 2007 г.	ЗАО «Русская медная компания»	Начальник отдела внутреннего контроля
2007 г. – настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Начальник отдела управления рисками

Доли участия в уставном капитале поручителя: **отсутствует.**

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: **опционы Поручителя не выдавались.**

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: **отсутствует.**

Количество акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **опционы дочерних или зависимых обществ не выдавались.**

Характер любых родственных связей с иными членами органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров поручителя, членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа поручителя: **родственные связи отсутствуют.**

Сведения о привлечении члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекалась.**

Сведения о занятии членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимала.**

3. Тонкушин Денис Александрович

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее.**

Период	Организация	Должность
2003 г. – 2006 г.	Органы внутренних дел	Документально-проверочная деятельность
2006 г. – 2007 г.	ЗАО «Русская медная компания»	Ведущий специалист отдела внутреннего контроля
2007 г. – настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Ведущий специалист отдела управления рисками

Доли участия в уставном капитале поручителя: **отсутствует.**

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: **опционы Поручителя не выдавались.**

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: **отсутствует.**

Количество акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **опционы дочерних или зависимых обществ не выдавались.**

Характер любых родственных связей с иными членами органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров поручителя, членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа поручителя: **такие связи отсутствуют.**

Сведения о привлечении члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался.**

Сведения о занятии членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.**

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя

Все виды вознаграждения с указанием размера, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены поручителем по каждому органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью поручителя за последний заверченный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В 2008 - 2009 гг. членам Ревизионной комиссии Поручителя вознаграждение (включая заработную плату, премии, комиссионные, льготы и/или иные компенсации расходов), а также иные имущественные предоставления не выплачивались и не начислялись.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **соглашение**

относительно вознаграждения в текущем финансовом отсутствует.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя

Среднесписочная численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Среднесписочная численность работников, чел.	505	574	657	663	585
Доля сотрудников поручителя, имеющих высшее профессиональное образование, %	28,9	29,4	24,3	22,4	19,0
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	53 331	80 168	102 225	114 671	117 859
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	17 083	26 249	26 578	29 814	26 767
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	70 414	106 417	128 803	144 545	144 626

Факторы, которые, по мнению поручителя, послужили причиной для существенного изменения численности сотрудников (работников) поручителя, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности поручителя.

Изменение численности, следовательно, увеличение объема денежных средств за период с 2004 года по 2005 год произошло в связи с укомплектованием штата сотрудников, необходимого для обслуживания данного производства (в т.ч. и вновь вводимого оборудования) и выполнения утвержденных производственно-экономических показателей работы.

Рост численности и объема денежных средств в 2006 году в основном обусловлен вводом в состав ЗАО «НМЗ» в качестве подразделений персонала двух юридических обществ: ООО «Новкат Сервис» (введено в качестве столовой и административно-хозяйственной части) и ООО «Новкат СБ» (введено в качестве службы контроля). В 2007 году численность изменилась по сравнению с 2006 годом незначительно. В 2008-2009 годах с целью приведения численности в соответствие с фактическими объемами производства и финансово-экономическими показателями, были разработаны и реализованы следующие мероприятия по оптимизации затрат на персонал:

- работники не участвующие в технологическом процессе переводились на неполную рабочую неделю;
- отдельным работникам предприятия предоставлялся отпуск без сохранения заработной платы;
- совершенствовалась административная и производственная структуры управления;
- были ужесточены требования к нарушителям трудовой и производственной дисциплины;
- временная приостановка приема персонала на работу, а также естественный отток (текучесть) кадров привели к необходимости выполнения всего комплекса работ имеющейся численностью, путем перераспределения объемов работ, расширения зоны обслуживания, совмещения профессий и т.д.,
- все вакантные единицы были упразднены;

Сведения о сотрудниках поручителя, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность поручителя (ключевые сотрудники):

Фамилия, имя, отчество	Должность в Поручителе
Семкин Александр Владимирович	Генеральный директор
Устинов Сергей Михайлович	Главный инженер
Вишневецкий Борис Израильевич	Заместитель генерального директора по общим вопросам

Профсоюзный орган, созданный сотрудниками поручителя: **Профсоюзный орган не создавался.**

6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя

Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя (количество обыкновенных акций поручителя - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) поручителя:

Поручитель не имеет перед своими сотрудниками (работниками) соглашений и обязательств, касающиеся возможности их участия в уставном капитале Поручитель.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя опционов поручителя: **Предоставление сотрудникам (работникам) Поручителя опционов Поручителя не предусмотрено**

VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **2**

Общее количество номинальных держателей акций поручителя: **1**

7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: **Pinus Holding Limited (Пайнус Холдинг Лимитед)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

ИНН: **не присвоен (нерезидент)**

Место нахождения: **Неоптолему, 6, п/я 1087, Никосия, Кипр**

Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале поручителя: **78,21%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: **78,21%**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) Поручителя:

Полное фирменное наименование: **Russian Copper Company Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

ИНН: **не присвоен (нерезидент)**

Место нахождения: **3321 Коммонуэлф Траст Лимитед, Дрейк Чемберс, Тортولا, Британские Виргинские острова**

Доля участия указанного лица в уставном капитале акционера Поручителя: **100%**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций: **отсутствует**

2. Полное фирменное наименование: **Palindrome Holding Limited (Палиндром Холдинг Лимитед)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

ИНН: **не присвоен (нерезидент)**

Место нахождения: **Неоптолему, 6, п/я 1087, Никосия, Кипр**

Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале поручителя: **21,79%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: **21,79%**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) Поручителя:

Полное фирменное наименование: **Russian Copper Company Limited (Рашн Коппер Компании Лимитед)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

ИНН: **не присвоен (нерезидент)**

Место нахождения: **3321 Коммонуэлф Траст Лимитед, Дрейк Чемберс, Тортولا, Британские Виргинские острова**

Доля участия указанного лица в уставном капитале акционера Поручителя: **100 %**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций: **отсутствует**

Сведения о номинальном держателе акций поручителя, на имя которого в реестре акционеров поручителя зарегистрировано не менее 5 процентов его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование номинального держателя: **Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»**

Сокращенные фирменные наименования номинального держателя: **ЗАО «ДКК»**

Место нахождения: **115162, Россия, город Москва, улица Шаболовка, дом 31, строение Б**

Контактный телефон: **(495) 956-09-99**

Факс: **(495) 232-68-04**

Адрес электронной почты: **dcc@dcc.ru**

Номер, дата выдачи в срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: **177-06236-000100 от 09.10.2002 г., бессрочная, выдана ФКЦБ России**

Количество обыкновенных акций поручителя, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя на имя номинального держателя: **25 750 001 (Двадцать пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч одна) акция.**

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального права ("золотой акции")

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале поручителя и специальных правах:

Размер доли уставного капитала поручителя, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **указанная доля отсутствует**

Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) поручителя: **отсутствует.**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): **специальное право отсутствует**

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя

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

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: **отсутствуют**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **иных ограничений, кроме предусмотренных законодательством Российской Федерации, нет.**

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала поручителя, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций поручителя, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) поручителя, проведенном за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	Состав акционеров поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала поручителя, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя		Размер доли акционера в уставном капитале поручителя	Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя
	Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование		
14.05.2004, 06.06.2005	Starinvest Tech Holdings Limited (Старинвест Тех Холдинг Лимитед)	Starinvest Tech Holdings Limited (Старинвест Тех Холдинг Лимитед)	99,99%	99,99%
22.05.2006, 15.06.2006, 20.06.2006, 02.04.2007, 01.08.2007, 25.09.2007, 02.04.2008, 06.06.2008, 27.10.2008, 22.05.2009, 07.12.2009	Palindrome Holdings Limited (Палиндром Холдинг Лимитед)	Palindrome Holdings Limited (Палиндром Холдинг Лимитед)	21,79%	21,79%
	Pinus Holdings Limited (Пайнус Холдинг Лимитед)	Pinus Holdings Limited (Пайнус Холдинг Лимитед)	78,21%	78,21%

7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имела заинтересованность

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имела заинтересованность, одобренных каждым органом управления поручителя, по итогам каждого завершённого финансового года за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных поручителем за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления поручителя	-	1 / 1 007 387 500 руб.	-	-	1 / 2 095 699 468 руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных поручителем за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием акционеров поручителя	-	1 / 1 007 387 500 руб.	-	-	1 / 2 095 699 468 руб.

Количество и объем в денежном выражении совершенных поручителем за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров поручителя	-	-	-	-	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных поручителем за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления поручителя	-	-	-	-	-

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной поручителем за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

2004 год:

Сделки (группа взаимосвязанных сделок) с заинтересованностью не совершались.

2005 год:

Дата совершения сделки: **13.12.2005**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор поручительства между Поручителем и компанией **Emerging Markets Structured Products B.V.** (Нидерланды) в качестве обеспечения исполнения обязательств **Russian Copper Company Ltd** (Британские Виргинские Острова) по Договору займа между Заемщиком, **Emerging Markets Structured Products B.V.** (далее – «Кредитор») и **ОАО «АЛЬФА-БАНК»** (Ведущий организатор), предусматривающему предоставление Кредитором займа Заемщику в размере не более 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США на срок не более 3 (Трех) лет, с процентной ставкой не более 10% годовых, а также предусматривающему, среди прочего, уплату иных платежей, включая, но не ограничиваясь перечисленным, штрафы, проценты при неисполнении обязательств, любые убытки, комиссионные вознаграждения, сборы, расходы и другие суммы, предусмотренные указанным Договором займа («Договор займа»). В соответствии с Договором поручительства Общество солидарно с Заемщиком отвечает перед Кредитором за исполнение обязательств Заемщика, предусмотренных Договором займа, включая, но не ограничиваясь перечисленным, уплату основного долга, начисленных процентов, штрафов, процентов при неисполнении обязательств, любых убытков, комиссионных вознаграждений, сборов, расходов и всех других сумм, предусмотренных Договором займа, в размере, не превышающем 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) долларов США.

Стороны сделки: **Emerging Markets Structured Products B.V.** (Нидерланды) и **ЗАО «НМЗ»** (Поручитель).

Полное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Pinus Holdings Limited** (Пайнус Холдинг Лимитед).

Сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Pinus Holdings Limited** (Пайнус Холдинг Лимитед).

Основание заинтересованности: **аффилированное лицо контролирующего акционера Поручителя Pinus Holdings Limited** (Пайнус Холдинг Лимитед) - компания **Russian Copper Company Limited** (Рашн Коппер Компани Лимитед) является выгодоприобретателем в сделке.

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 007 387, 5 тыс. руб., 38%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **20.12.2008**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме**

Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **сделка одобрена Общим собранием акционеров ЗАО «НМЗ» 02 декабря 2005г. (Протокол №7 от 02.12.2005г.)**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

2006 год:

Сделки (группа взаимосвязанных сделок) с заинтересованностью не совершались.

2007 год:

Сделки (группа взаимосвязанных сделок) с заинтересованностью не совершались.

2008 год:

Дата совершения сделки: **22.09.2008**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Договор поручительства между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ЗАО «НМЗ» (далее – Договор). Согласно Договору ЗАО «НМЗ» предоставляет поручительство в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Михеевский ГОК» своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии в иностранной валюте, заключаемому между ЗАО «Михеевский ГОК» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях:**

- **в рамках кредитной линии ЗАО «Михеевский ГОК» вправе получать кредиты на общую сумму не более**

26 302 500 (Двадцать шесть миллионов триста две тысячи пятьсот) евро;

- на срок: до 31.12.2009г. (включительно);
- процентная ставка: не более EURIBOR (6 мес.) плюс 5,4% (Пять целых четыре десятых процентов) годовых. При этом ставка EURIBOR означает межбанковскую ставку предложения для кредитов в ЕВРО на 6 месяцев, предоставляемых первоклассным заемщикам на международном рынке ссудных капиталов. Размер ставки EURIBOR и период ее действия сообщается Фондирующим банком Кредитору в начале каждого периода фиксирования размера ставки EURIBOR.
- Комиссия за ведение ссудного счета: 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процента) от суммы кредитов;
- штрафные санкции: 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

Стороны сделки: ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ЗАО «НМЗ».

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Алтушкин Игорь Алексеевич.

Основание заинтересованности: Алтушкин Игорь Алексеевич (член Совета Директоров ЗАО «Новгородский металлургический завод») является директором Компании RCCM Russian Copper Company Management Limited, являющейся Директором Компании Magnastar Holdings Limited - единственного акционера ЗАО «Михеевский ГОК». ЗАО «Михеевский ГОК» является выгодоприобретателем по сделке поручительства.

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2 095 699,468 тыс. руб., 77,6 %

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2009г.

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства были исполнены в полном объеме

Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка одобрена Общим собранием акционеров ЗАО «НМЗ» 18.09.2008г. (Протокол №05-08 от 18.09.2008г.).

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Общая сумма дебиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних заверченных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	1 032 265	365 253	532 651	162 405	226 346
В т. ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.	-	-	-	-	-

Структура дебиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Структура дебиторской задолженности Поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью по состоянию на 31.12.2008г.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	168 548	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.	39 039	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.	18 759	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Итого, тыс. руб.	226 346	-
в том числе итого просроченная, руб.	-	-

Структура дебиторской задолженности Поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью по состоянию на 30.09.2009г.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа
-------------------------------	--------------------------

	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	130 492	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.	29 646	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.	580 049	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Итого, тыс. руб.	740 188	-
в том числе итого просроченная, руб.	-	-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

31.12.2004: указанных дебиторов Поручитель не имеет.

31.12.2005:

Полное фирменное наименование: **Red Metal Co. Ltd (Ред Метал Ко Лимитед)**

Сокращенно фирменное наименование: **Red Metal Co. Ltd (Ред Метал Ко Лимитед)**

Место нахождения: **18, Evagora Papachristoforou str Petoussis Bros. Bldg. 3030 Limassol Cyprus**

Сумма дебиторской задолженности: **88 484 тыс.руб.**

Размер и условия просроченной задолженности: **зadolженность не является просроченной.**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

Полное фирменное наименование: **Управление Федерального казначейства по Новгородской области**

Сокращенно фирменное наименование: **УФК по Новгородской области**

Место нахождения: **173015, г. Великий Новгород, ул. Нехинская д.10**

Сумма дебиторской задолженности: **150 841 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности: **зadolженность не является просроченной.**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

31.12.2006:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Русская медная компания»**

Сокращенно фирменное наименование: **ЗАО «РМК»**

Место нахождения: **620075, РФ, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д.82**

Сумма дебиторской задолженности: **72 301 тыс.руб.**

Размер и условия просроченной задолженности: **зadolженность не является просроченной.**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя.

Полное фирменное наименование: **Управление Федерального казначейства по Новгородской области**

Сокращенно фирменное наименование: **УФК по Новгородской области**

Место нахождения: **173015, г. Великий Новгород, ул. Нехинская д.10**

Сумма дебиторской задолженности: **297 192 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности: **зadolженность не является просроченной.**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

31.12.2007:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Русская медная компания»**

Сокращенно фирменное наименование: **ЗАО «РМК»**

Место нахождения: **620075, РФ, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д.82**

Сумма дебиторской задолженности: **20 038 тыс.руб.**

Размер и условия просроченной задолженности: **зadolженность не является просроченной.**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя.

Полное фирменное наименование: **Управление Федерального казначейства по Новгородской области**

Сокращенно фирменное наименование: **УФК по Новгородской области**

Место нахождения: **173015, г. Великий Новгород, ул. Нехинская д.10**

Сумма дебиторской задолженности: **46 885 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности: **зadolженность не является просроченной.**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

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

Сокращенно фирменное наименование: **ООО «Импульс»**

Место нахождения: **111673, г.Москва ,ул.Суздальская , 14 а ПК Втормет**
Сумма дебиторской задолженности: **17 404 тыс. руб.**
Размер и условия просроченной задолженности: **задолженность не является просроченной.**
Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

31.12.2008г.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Русская медная компания»**
Сокращенно фирменное наименование: **ЗАО «РМК»**
Место нахождения: **620075, РФ, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д.82**
Сумма дебиторской задолженности: **95 047 тыс.руб.**
Размер и условия просроченной задолженности: **задолженность не является просроченной.**
Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Севкабель»**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Севкабель»**
Место нахождения: **192148, г.Санкт-Петербург ,пр.Елизарова ,д.31,корп.2**
Сумма дебиторской задолженности: **54 679 тыс. руб.**
Размер и условия просроченной задолженности: **задолженность не является просроченной.**
Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя.

VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя

Состав годовой бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) Годовая бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

К данному Проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность Поручителя за 2006-2008 гг. в следующем составе (см. Приложение №8 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год:

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2006 г.;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2006 год;
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2006 год;
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2006 год;
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2006 год;
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год;
Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2006 год.

Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год:

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2007 г.;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 год;
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2007 год;
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2007 год;
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2007 год;
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год;
Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2007 год.

Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год:

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2008 г.;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2008 год;
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2008 год;
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2008 год;
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2008 год;
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год;
Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2008 год.

б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет на русском языке.

Годовая отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности либо Общепринятым принципам бухгалтерского учета США не составляется и не предоставляется.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершённый отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершённый отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

Последним завершённым отчетным кварталом перед утверждением данного Проспекта ценных бумаг является 3 квартал 2009г. (см. Приложение №9 к настоящему Проспекту ценных бумаг).

Состав квартальной бухгалтерской отчетности Поручителя за последний завершённый отчетный квартал, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 30 сентября 2009 года;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 9 месяцев 2009 года.

б) Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за последний завершённый отчетный квартал:

Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США не составляется и не представляется.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не составляется и не представляется.

б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет.

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность Поручителя в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США не составляется и не представляется.

8.4. Сведения об учетной политике поручителя

Учетная политика поручителя, самостоятельно определенная поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета поручителя:

Поручитель ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. Положение об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета Поручителя, утвержденное приказом №1 от 30.12.2005 г. и действительное на каждый из 2006, 2007, 2008 и 2009 гг. с учетом последующих изменений, утвержденных соответствующими приказами, приведено в Приложении №8 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

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

Общая сумма доходов поручителя, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах поручителя от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершённый квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя	2006 г.	2007 г.	2008 г.	9 мес. 2009 г.
Общая сумма экспорта, тыс.руб.	2 589 214	1 280 151	443 404	495 054
Доля экспорта в общем объеме продаж (основная деятельность), %	49,47	28,8	23,9	49,2

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершённого финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего завершённого финансового года и последнего завершённого отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг:

Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2008 г.: **435 403 тыс. руб.**

Величина начисленной амортизации по состоянию на 31.12.2008 г.: **44 270 тыс. руб.**

Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 30.09.2009 г.: **435 539 тыс. руб.**

Величина начисленной амортизации по состоянию на 30.09.2009 г.: **56 332 тыс. руб.**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества Поручителя, произошедшие в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **В течение 12 месяцев до даты утверждения Проспекта ценных бумаг существенных изменений в составе недвижимого имущества Поручителя не было.**

Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества поручителя, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества поручителя, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов поручителя, а также сведения о любых иных существенных для поручителя изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершённого финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

После окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг в составе недвижимого и иного имущества Поручителя приобретения имущества стоимостью более 5% от балансовой стоимости активов Поручителя не осуществлялись.

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

Сведения об участии поручителя в судебных процессах (с указанием наложенных на поручителя судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет.

В течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, Поручитель не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

Настоящий раздел Поручителем не раскрывается см. раздел IX Проспекта ценных бумаг.

X. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения о поручителе

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг
Уставный капитал Общества на дату утверждения Проспекта ценных бумаг составляет 1 030 000 000 (один миллиард тридцать миллионов) рублей.

Разбивка уставного капитала поручителя по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общая номинальная стоимость: **1 030 000 000 (Один миллиард тридцать миллионов) рублей**

доля в уставном капитале поручителя: **100%**

Привилегированные акции:

общая номинальная стоимость (руб.): **0 рублей**

доля в уставном капитале поручителя: **0%**

Акции Поручителя за пределами Российской Федерации не обращаются.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя

Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Период (отчетный год)	Размер и структура уставного капитала Поручителя на дату начала указанного периода		Наименование органа управления Поручителя, принявшего решение об изменении размера уставного капитала	Дата составления и номер протокола собрания органа управления Поручителем, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала	Размер уставного капитала Поручителя после каждого изменения
	Размер	Структура			
2004	805 590 000 руб.	80 590 000 обыкновенных именных акций; 0 штук привилегированных именных акций	-	-	805 590 000 руб.
2005	805 590 000 руб.	80 590 000 обыкновенных именных акций; 0 штук привилегированных именных акций	-	-	805 590 000 руб.
2006	805 590 000 руб.	80 590 000 обыкновенных именных акций; 0 штук привилегированных именных акций	Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «НМЗ»	Протокол №9 от 13.03.2006	1 030 000 000 руб.
2007	1 030 000 000 руб.	103 000 000 обыкновенных именных акций; 0 штук привилегированных именных акций	-	-	1 030 000 000 руб.
2008	1 030 000 000 руб.	103 000 000 обыкновенных именных акций; 0 штук привилегированных именных акций	-	-	1 030 000 000 руб.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов поручителя

Резервный фонд, а также иные фонды поручителя, формирующиеся за счет его чистой прибыли за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

В соответствии с Уставом у Поручителя создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Резервный фонд Поручителя предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества

Показатель/ название фонда	2002	2003	2004	2005
Размер фонда, установленный учредительными документами, % от УК	5	5	5	5
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершённого финансового года, в тыс. руб. и в процентах от уставного капитала	0	0	0	0
Размер отчислений в фонд в течение каждого завершённого финансового года, тыс. руб.	0	0	0	0
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершённого финансового года и направления использования этих средств, тыс. руб.	0	0	0	0

Резервный фонд не создавался. Решения общего собрания акционеров о создании резервного фонда не принималось.

Иных фондов Поручителем создано не было.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя

Наименование высшего органа управления поручителя: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении такого внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные ст. 55 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказной корреспонденцией или вручено каждому из Указанных лиц (их уполномоченным представителям) под роспись.

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Поручителя.

При подготовке Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48

Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений

Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в предложенную форму проведения Собрания и формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров поручителя) решений, принятых высшим органом управления поручителя, а также итогов голосования по ним:

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых поручитель на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Новкат-сервис»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Новкат-сервис»**

Место нахождения: **173012, Новгородская область, г. Великий Новгород, площадка «Акрон»**

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих поручителю: **0%**

Доля участия коммерческой организации в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Сделки за 2004 год:

Дата совершения сделки: **25.06.2004**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **купля-продажа основных средств (недвижимого имущества)**

Покупатель: **ЗАО «Новгородский металлургический завод»**

Продавец: **ООО «Инвестпромстройплюс»**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Требования соблюдены. Право собственности зарегистрировано Управлением федеральной регистрационной службы по Новгородской области 05.12.2005 г**

Цена сделки в денежном выражении: **405 518,702 тыс.руб.**

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **17%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **25.02.2006 г.**

Просрочка исполнения обязательств по сделке: **просрочка отсутствует**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены полностью**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **Сделка не относится к крупной, поскольку сумма сделки составляет 17% от балансовой стоимости активов Поручителя на 01.04.2004 г. Сделка уполномоченным органом управления не одобрялась.**

Иные сведения о совершенной сделке: **отсутствуют**

Дата совершения сделки: **25.06.2004**

Предмет и иные существенные условия сделки: **договор предоставления кредитной линии на сумму до 25 млн. долл. США ЗАО «Райффайзенбанк» в целях пополнения оборотного капитала, рефинансирования вклада акционера и текущей задолженности по кредитам, предоставленным российскими банками;**

Кредитор: **ЗАО «Райффайзенбанк»**

Заемщик: **ЗАО «Новгородский металлургический завод»**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.**

Цена сделки в денежном выражении: **589 469,644 тыс. руб.**

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **55%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **30.10.2006г.**

Просрочка исполнения обязательств по сделке: **просрочка отсутствует**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя (протокол №, дата протокола): **сделка является крупной, одобрена Общим собранием акционеров, протокол от 23.06.2004 №27.**

Иные сведения о совершенной сделке: **отсутствуют**

Сделки за 2005 год:

Указанные сделки не совершались.

Сделки за 2006 год:

Дата совершения сделки: **20.07.2006**

Предмет и иные существенные условия сделки: **предоставление обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Русская медная компания» по кредитному соглашению с ABN AMRO BANK NV (Нидерланды) на 80 млн. долл. США в виде гарантии общества**

Кредитор: **ABN AMRO BANK NV (Нидерланды)**

Заемщик: **ЗАО «Русская медная компания»**

Гарантодатель: **ЗАО «Новгородский металлургический завод»**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.**

Цена сделки в денежном выражении: **2 142 392 тыс. руб.**

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **80%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **31.03.2008г.**

Просрочка исполнения обязательств по сделке: **просрочка отсутствует**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя (протокол №, дата протокола): **сделка является крупной, одобрена Общим собранием акционеров, протокол №11 от 07.07.2006**

Иные сведения о совершенной сделке: **отсутствуют**

Сделки за 2007 год:

Дата совершения сделки: **10.04.2007г.**

Предмет и иные существенные условия сделки: **предоставление поручительства в отношении облигационного займа ООО «РМК-Финанс», предельный размер поручительства 1,5 млрд. рублей.**

Заемщик: **ООО «РМК-Финанс»**

Поручитель: **ЗАО «Новгородский металлургический завод»**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.**

Цена сделки в денежном выражении: **1 500 000 000 рублей.**

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **58,6%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **06.04.2010г.**

Просрочка исполнения обязательств по сделке: **просрочка отсутствует**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя (протокол №, дата протокола): **сделка является крупной, одобрена внеочередным Общим собранием акционеров, протокол №2\07 от 30.08.2007;**

Иные сведения о совершенной сделке: **отсутствуют**

Сделки за 2008 год:

Указанные сделки не совершались.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя

Кредитные рейтинги, присвоенные поручителю и/или ценным бумагам поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год.

Кредитные рейтинги Поручителю и/или ценным бумагам Поручителя за 5 последних завершённых финансовых лет не присваивались.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя

Категория акций: **обыкновенные именные акции**

Номинальная стоимость каждой акции: **10 рублей**

Количество акций, находящихся в обращении: **103 000 000 штук**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: **0 штук**

Количество объявленных акций: **103 000 000 штук**

Количество акций, находящихся на балансе: **0 штук**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещённых ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам поручителя: **0 штук**

Государственный регистрационный номер: **1-01-11981-J**

Дата государственной регистрации: **29.07.2002**

Количество акций выпуска 1-01-11981-J: **1 000 штук**

Государственный регистрационный номер: **1-02-11891-J**

Дата государственной регистрации: **17.12.2002**

Количество акций выпуска 1-02-11891-J: **45 971 776 штук**

В результате объединения выпусков аннулирован следующий государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества «Новгородский металлургический завод»: 1-02-11891-J от 17.12.2002

Дата аннулирования индивидуальных номеров выпусков: 27.06.2003 г.

Орган, принявший решение об аннулировании индивидуальных номеров (кодов) выпусков ценных бумаг: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) России, распоряжение от 27.06.2003 г. Выпускам присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-11981-J-001D от 27.06.2003**

Государственный регистрационный номер: **1-01-11981-J-001D**

Дата государственной регистрации: **27.06.2003**

Количество акций выпуска 1-01-11981-J-001D: **34 586 224 штук**

18.06.2004 г. осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 001D государственного регистрационного номера 1-01-11981-J-001D

Государственный регистрационный номер: **1-01-11981-J-002D**

Дата государственной регистрации: **29.09.2005**

Количество акций выпуска 1-01-11981-J-002D: **22 441 000 штук**

01.06.2006 г. осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 002D государственного регистрационного номера 1-01-11981-J-002D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная именная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, представляют их владельцу право:

- **принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;**
- **выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;**
- **вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;**
- **требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;**

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом;
- иные права в соответствии законодательством Российской Федерации и уставом общества.

Права акционера на получение объявленных дивидендов: На получение годовых дивидендов имеют право акционеры, внесенные в реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции: акционеры, владельцы обыкновенных акций общества имеют право, в соответствии с законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Права акционера на получение части имущества поручителя в случае его ликвидации: акционер имеет право получить часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций.

Иные сведения об акциях, указываемые поручителем по собственному усмотрению: таких сведений нет.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за исключением акций поручителя

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Таких выпусков ценных бумаг у Поручителя нет.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

С даты государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель не осуществлял выпуск ценных бумаг, кроме акций Поручителя.

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

С даты государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель не размещал ценные бумаги, обязательства по которым не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт).

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Поручитель не размещал облигации с обеспечением.

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Поручитель не размещал облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии.

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Поручитель не выпускал облигации с ипотечным покрытием.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги поручителя

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Поручителя осуществляется регистратором.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦМД»

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.3, корп. В.

Почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.34, стр. 8.

Телефоны: (495) 221-13-33

Телефон /Факс: (343) 261-48-27, 261-65-44

Адрес электронной почты: cmd@isnet.ru

Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер лицензии: 10-000-1-00255

Дата выдачи лицензии: **13.09.2002**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг поручителя: **отсутствуют.**

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Поручителя осуществляется указанным регистратором: **08.04.2008г.**

Документарные ценные бумаги поручителя, находящиеся в обращении с обязательным централизованным хранением, полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения депозитария (депозитариев): **Документарных ценных бумаг, подлежащих обязательному централизованному хранению, Поручитель не выпускал.**

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994, с последующими изменениями и дополнениями;

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998, с последующими изменениями и дополнениями;

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000, с последующими изменениями и дополнениями;

Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003, с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.06.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», с последующими изменениями и дополнениями;

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам поручителя

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Поручителя регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Доход от реализации ценных бумаг	20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)	20%	13%	30%
Доход в виде дивидендов	9 % *	15%	9%	15%

* либо 0 % - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;

доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Налоговая база.

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды.

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний.

Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний.

Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;

с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, помимо прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается:

1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже;

2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже.

Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа).

При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах налогоплательщика.

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.

Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управлением (за исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица, включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными бумагами.

Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг;
- оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ;
- суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных

сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;

- другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами.

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов, указанных выше.

При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если иное не установлено статьей 214.1 НК РФ.

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными бумагами, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, установленном ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ.

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 НК РФ, при условии документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций.

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком.

Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг.

Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению.

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период.

Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке), определяется отдельно.

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие периоды).

При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом особенностей, предусмотренных ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ.

Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям.

Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из последующих девяти лет.

Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены.

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков.

Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода.

Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с ценными бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие доходы от соответствующих операций. При этом, если учредитель доверительного управления не является выгодоприобретателем по договору доверительного управления, такие расходы принимаются при исчислении финансового результата только у выгодоприобретателя.

Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемых доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий договора доверительного управления.

В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.

Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором доверительного управления.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового периода.

Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ, признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ.

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию налогоплательщика.

Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением последним сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика, открытый у данного налогового агента.

При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1 НК РФ.

Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы выплаты.

При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых налогоплательщику ценных бумаг.

Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную для него сумму финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное

лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной для данного налогоплательщика сумме финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом.

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с учетом ранее уплаченных сумм налога.

При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока действия договора доверительного управления) устанавливается по соглашению налогоплательщика и налогового агента.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК РФ.

Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган.

Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ соответственно.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на прибыль.

К доходам относятся:

выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);

внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

Налоговая база.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.

Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено применимым законодательством.

Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для

ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
- 2) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется отдельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям поручителя за 5 последних

завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Поручитель решения о выплате (объявлении) дивидендов по своим акциям с даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не принимал.

Поручитель не осуществлял эмиссию облигаций, поэтому доходы по облигациям Поручителя не выплачивались.

10.10. Иные сведения

Иные сведения о поручителе и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами: **иные сведения о Поручителе и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами отсутствуют.**

Иная информация о поручителе и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: **иная информация о Поручителе и его ценных бумагах отсутствует.**

Приложение №2. Сведения о лице, предоставляющем поручительство по облигациям выпуска (Закрытое акционерное общество «ОРМЕТ»)

В соответствии с требованиями пункта 9.1.2. приложения 8 к «Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006, в случае если исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством третьего лица (лиц), являющихся юридическими лицами по законодательству места регистрации, по такому лицу дополнительно раскрываются сведения, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4.), IV – VIII, X Проспекта ценных бумаг.

Ниже приводится указанная информация о поручителе по Облигациям данного выпуска - Закрытом акционерном обществе «ОРМЕТ» (далее по тексту данного приложения – «Поручитель»).

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя

Динамика показателей³, характеризующих финансовое состояние поручителя, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008	30.09.2009
Стоимость чистых активов поручителя, тыс. руб.	1 258 129	1 644 443	2 516 463	3 225 215	3 300 342	3 633 137
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	86,47	149,91	55,05	25,80	52,87	46,36
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	67,73	52,33	27,79	20,55	48,59	6,27
Покрытие платежей по обслуживанию долгов*, %	30,83	39,89	70,04	167,26	82,58	33,81
Уровень просроченной задолженности, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	3,84	2,04	2,25	1,40	0,93	0,60**
Доля дивидендов в прибыли, %	0,00	0,00	10,52	10,00	0,00	0,00
Производительность труда, тыс. руб./чел.	2 486	1 421	1 955	2 223	1 957	1 309**
Амортизация к объему выручки*, %	2,87	6,08	4,66	12,51	10,75	12,36

* При расчете показателей «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» и «Амортизация к объему выручки» амортизационные отчисления за отчетный период рассчитывались исходя из формы №5 бухгалтерской отчетности: Амортизация (стр. 740).

** показатели рассчитаны с учетом значения выручки Поручителя за 9 мес. 2009г., сравнение с показателями, рассчитанными за завершенные финансовые годы некорректно.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10.10.2006.

Расчет чистых активов Поручителя проведен в порядке, определенном приказом Минфина РФ №10н и ФКЦБ России от 29 января 2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» № 03-6/ПЗ.

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска поручителя, а также финансового положения поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

Стоимость чистых активов показывает стоимость имущества Поручителя, свободного от обязательств. Этот показатель стабильно растет на протяжении 2004-2008 гг., а также 9 месяцев 2009 г. За указанный период прирост чистых активов составил около 188,77%, достигнув 3 633 137 тыс. руб.

Показатели отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, а также отношения суммы

³ Здесь и далее по тексту Проспекта ценных бумаг финансово-экономическая информация подготовлена на основе данных бухгалтерского учета на основе российских стандартов бухгалтерского учета и российского законодательства.

краткосрочных обязательств показывают степень зависимости Поручителя от заемных средств. Значения обоих показателей близки в 2004, 2007 и 2008 гг., что отражает значительную долю краткосрочных обязательств в структуре привлеченных средств. При этом начиная с 2005 года значения обоих показателей сокращаются, за исключением однократного роста по итогам 2008 года, что было вызвано привлечением заемных средств на фоне разразившегося мирового экономического кризиса. Показатели значительно расходятся по итогам 3 кв. 2009 года: краткосрочное финансирование было замещено долгосрочным.

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов рассчитывается как отношение суммы чистой прибыли и амортизации к сумме обязательств и процентов, подлежащих погашению в отчетном периоде. Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов имел положительную динамику с 2004 по 2007 гг. что показывало увеличение финансовой устойчивости и способности Поручителя покрывать свои обязательства. В 2007 г. чистая прибыль и амортизация вместе превышали обязательства, которые подлежали погашению за данный период и достигли 167,26%. Начиная с 2008 года показатель снижается, достигнув по состоянию на 31.09.2009г. значения 33,81%.

Оборачиваемость дебиторской задолженности рассчитывается как отношение выручки от реализации к сумме дебиторской задолженности. Оборачиваемость дебиторской задолженности на протяжении рассматриваемого периода снижается (за рассматриваемый период рост показателя был зафиксирован только по итогам 2006 г.), снизившись 3,84 раза в 2004 г. до 0,6 раза по итогам 3 кв. 2009г. Основная причина – значительный рост дебиторской задолженности.

Поручитель не имел просроченной задолженности по итогам каждого из 2004-2008 гг., а также на конец 9 мес. 2009 г.

Поручитель выплачивал дивиденды по итогам 2006 и 2007 гг., размер дивидендов составил 10,25% и 10% от чистой прибыли соответственно. Поручитель не выплачивал дивиденды по итогам 2004, 2006, 2008 гг. и –на протяжении 9 мес. 2009 г.

Производительность труда на протяжении рассматриваемого периода значительно изменялась, в значительной степени повторяя тенденции выручки Поручителя. Данное обстоятельство объясняется довольно стабильным количеством персонала: количество сотрудников варьировалось в пределах от 902 до 1 031 чел. Показатель достиг максимума в 2004 году, а минимума по итогам 9 мес. 2009г., при этом внутри данного периода значения показателя не имели ярко выраженную тенденцию: после резкого спада по итогам 2005 года, показатель рос до 2007 года, затем снова сокращался.

Показатель доли амортизации к выручке Поручителя имеет долгосрочную тенденцию к росту, увеличившись за период 2004 - 2009гг. в 4,3 раза (с 2,87% до 12,36%), что связано с вводом в строй нового оборудования.

В целом на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что платежеспособность Поручителя находится на высоком уровне, а финансовое положение Поручителя характеризуется как надежное и устойчивое, несмотря на мировой экономический кризис, что свидетельствует о низком кредитном риске Поручителя по состоянию на отчетную дату.

3.2. Рыночная капитализация поручителя

Рыночная капитализация поручителя, являющегося открытым акционерным обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Акции Поручителя не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, поэтому определить рыночную капитализацию Поручителя по методике, приведенной в «Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 года № 05-5/пз-н не предоставляется возможным и для расчета капитализации Поручителя используется величина чистых активов Поручителя, рассчитываемых в соответствии с приказом Минфина РФ и ФКЦБ от 29 января 2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» № 03-6/ПЗ.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008	30.09.2009
Капитализация, тыс. руб.	1 258 129	1 644 443	2 516 463	3 225 215	3 300 342	3 633 137

3.3. Обязательства поручителя

3.3.1. Кредиторская задолженность

Общая сумма кредиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый

год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершённого финансового года).

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств, тыс. руб., в том числе:	1 086 190	2 463 400	1 385 223	776 549	1 716 185
Просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб.	-	-	-	-	-

Сведения о наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным поручителем долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим). Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для поручителя вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на поручителя, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Структура кредиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Структура кредиторской задолженности Поручителя с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 31.12.2008 г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	243 596	20
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	12 895	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами*, тыс. руб.	14 502	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Кредиты, тыс. руб.	1 136 714	56 840
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	-
Займы, всего, тыс. руб.	80 625	-
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	-
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	-	-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	86 478	84 535
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Итого, тыс. руб.	1 574 810	141 375
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	-	-

Структура кредиторской задолженности Поручителя с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 30.09.2009 г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	65 822	6
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	9 324	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами*, тыс. руб.	28 446	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Кредиты, тыс. руб.	38 251	1 369 174
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	-
Займы, всего, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	-
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	-	-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	85 909	87 320
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Итого, тыс. руб.	227 752	1 456 494
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	-	-

Данные о кредиторах, на долю каждого из которых, за последний завершённый отчетный период до даты утверждения

проспекта ценных бумаг (3 квартал 2009 года) приходилось (приходится) не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Русская медная компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «РМК»**

Место нахождения: **РФ, Свердловская область, 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 82**

Сумма кредиторской задолженности: **85 500 000 рублей**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **отсутствуют**

Сведения об аффилированности кредитора с поручителем: **аффилированность отсутствует**

2. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ЮниКредит Банк»**

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

Сумма кредиторской задолженности: **32 465 534,25 рублей**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **отсутствуют**

Сведения об аффилированности кредитора с поручителем: **аффилированность отсутствует**

3. Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**

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

Сумма кредиторской задолженности: **1 369 174 488,65 рублей**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **отсутствуют**

Сведения об аффилированности кредитора с поручителем: **аффилированность отсутствует**

3.3.2. Кредитная история поручителя

Исполнение поручителем обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершнного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату последнего завершнного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые поручитель считает для себя существенными. (Информация за 5 последних завершнных финансовых лет либо за каждый завершнный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершнный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Наименование обязательства	Полное и сокращенное наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, тыс. руб.	Срок кредита (займа) в днях / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) / ГПБ (ОАО)	100 000	207 дн./ 29.04.2005 (дата фактического погашения 28.04.2005)	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Займ	Закрытое акционерное общество «Кыштымский медэлектrolитный завод» / ЗАО «Кыштымский медэлектrolитный завод»	76 020	1 125 дн./ 31.12.2007 (дата фактического погашения 03.06.2005)	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество) / ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»	134 000	354 дн./ 20.09.2005 (дата фактического погашения 18.08.2005)	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»/ ОАО «АЛЬФА-БАНК»	88 649	1 999 дн./ 26.02.2010 (дата фактического погашения 26.10.2009)	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»/ ОАО «АЛЬФА-БАНК»	105 508	1 014 дн./ 28.08.2007	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	Amsterdam Trade Bank N.V. (Амстердамский торговый банк Н.В.) (Нидерланды)	627 990	1 127 дн./ 17.09.2008	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет

Кредит	Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»/ ОАО «АЛЬФА-БАНК»	258 135	700 дн./ 29.06.2007	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»/ ЗАО «ЮниКредит Банк»/	143 361	365 дн./ 08.06.2006	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»/ ЗАО «ЮниКредит Банк»/	155 079	609 дн./ 26.03.2007 (дата фактического погашения 28.12.2006)	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»/ ОАО «УБРиР»	1 100 000	365 дн./ 16.10.2009 (дата фактического погашения 30.04.2009)	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) / ГПБ (ОАО)	1 496 209	913 дн./ 29.10.2011	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет

Исполнение поручителем обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату последнего заверченного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату последнего заверченного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций (информация за 5 последних заверченных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Поручитель не осуществлял эмиссии облигаций.

3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Общая сумма обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних заверченных финансовых лет, либо за каждый заверченный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Общая сумма обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения, тыс. руб.	-	2 008 282,30	7 426 672,17	7 284 960,60	2 363 192,21
в том числе, в форме аккредитива, тыс. руб.	-	153 753,87	-	-	-
в том числе, в форме залога, тыс. руб.	-	-	1 979 522,13	1 668 761,31	887 663,94
в том числе, в форме поручительства, тыс. руб.	-	1 854 528,43	5 447 150,04	5 616 199,28	1 475 528,27
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил обеспечение, тыс. руб.	-	1 854 528,43	5 971 183,51	6 139 308,63	2 078 820,67
в том числе, в форме залога, тыс. руб.	-	0	524 033,47	523 109,35	603 292,41
в том числе, в форме поручительства, тыс. руб.	-	1 854 528,43	5 447 150,04	5 616 199,28	1 475 528,27

Обязательства поручителя по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов поручителя за последний заверченный финансовый год или за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг соответственно.

На 31.12.2008:

Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица)	Сроки исполнения обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица)	Способ обеспечения	Размер обеспечения, тыс. руб.	Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок на который предоставлено обеспечение	Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами	Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, вероятность возникновения таких факторов
8 391 100 евро	08.11.2012	Поручительство	347 736,41	Договор поручительства TF-010/06-П-07 от 08.09.06 по кредитному	Поручитель оценивает риск неисполнения как минимальный.	Указанные факторы отсутствуют, вероятность их появления

				договору № TF-010/06 от 08.09.06 между ТОО «АМК» и ОАО «АЛЬФА-БАНК»		минимальна.
8 391 100 евро	08.11.2012	Залог имущества	513 036,43	Договор залога № 01-010/06 от 08.09.2006 по кредитному договору № TF-010/06 от 08.09.07 между ТОО «АМК» и ОАО «АЛЬФА-БАНК»	Поручитель оценивает риск неисполнения как минимальный.	Указанные факторы отсутствуют, вероятность их появления минимальна.
24 291 900 евро	10.05.2010	Поручительство	1 006 683,06	Поручительство № 204/06-К-П/2 от 19.10.06 по кредитному договору № 204/06-К от 19.10.06 между ТОО «АМК» и ГПБ (ОАО)	Поручитель оценивает риск неисполнения как минимальный.	Указанные факторы отсутствуют, вероятность их появления минимальна.

На 30.09.2009:

Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица)	Сроки исполнения обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица)	Способ обеспечения	Размер обеспечения, тыс. руб.	Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок на который предоставлено обеспечение	Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами	Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, вероятность возникновения таких факторов
8.391.100 евро	08.11.2012	Поручительство	369 265,46	Договор поручительства TF-010/06-П-07 от 08.09.06 по кредитному договору № TF-010/06 от 08.09.06 между ТОО «АМК» и ОАО «АЛЬФА-БАНК»	Поручитель оценивает риск неисполнения как минимальный.	Указанные факторы отсутствуют, вероятность их появления минимальна.
24 291 900 евро	10.05.2010	Поручительство	641 405,27	Поручительство № 204/06-К-П/2 от 19.10.06 по кредитному договору № 204/06-К от 19.10.06 между ТОО «АМК» и ГПБ (ОАО)	Поручитель оценивает риск неисполнения как минимальный.	Указанные факторы отсутствуют, вероятность их появления минимальна.
4 405 000 000 руб.	11.11.2010	Поручительство	4 399 363,25	Поручительство № 2609-059-К-П/1 от 12.05.09 по кредитному договору № 2609-059-К от 12.05.09 между ЗАО «РМК» и ГПБ (ОАО)	Поручитель оценивает риск неисполнения как минимальный.	Указанные факторы отсутствуют, вероятность их появления минимальна.

3.3.4. Прочие обязательства поручителя

Соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

У Поручителя отсутствуют соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на его финансовом состоянии, ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

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

В соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006 в части Проспекта ценных бумаг, касающейся раскрытия информации о Поручителе (п. 9.1.2. (ж)), настоящий пункт Проспекта ценных бумаг не заполняется.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью поручителя.

Поручитель дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми инвесторы могут столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей или увеличение рисков, которые Поручитель считает несущественными, могут привести к негативным изменениям результатов финансово-хозяйственной деятельности.

Политика поручителя в области управления рисками: управление рисками Поручителя проводится в рамках общей политики в области управления рисками Группы РМК в целом, основанной на комплексном подходе и Политике Поручителя в области управления рисками.

Политика Поручителя в области управления рисками основана на следующих принципах:

- Ожидаемые экономические выгоды от принятия рисков должны превышать ожидаемые экономические выгоды от отказа принять эти риски.
- Избыточное покрытие рисков предпочтительнее недостаточного покрытия.
- Прогнозные убытки должны оцениваться по пессимистическому сценарию.

Управление рисками Поручителя состоит из следующих этапов:

1. Определение факторов риска: основные факторы риска, взаимосвязи и взаимодействие различных факторов риска, вероятность убытков, связанных с данным фактором риска, оценка размера убытков при различных сценарии развития событий, приемлемый уровень риска, возможные меры по снижению убытков.
2. Оценка риска: определение источника риска, анализ внешних и внутренних факторов риска, анализ влияния риска на финансово-хозяйственную деятельность Поручителя, оценка возможных финансовых потерь, прогноз сценариев развития ситуации.
3. Выбор методов управления рисками: методы уклонения от риска (отказ от ненадежных партнеров, отказ от рискованных проектов, страхование хозяйственных рисков, поиск поручителей и гарантов); методы локализации риска (создание специальных структурных подразделений для выполнения рискованных проектов); методы диверсификации риска (диверсификация видов деятельности, диверсификация поставщиков и покупателей, диверсификация инвестиций, распределение риска географически и во времени); методы компенсации риска (стратегическое планирование деятельности, мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды).

3.5.1. Отраслевые риски

Основной вид деятельности Поручителя - добыча и обогащение руды, содержащей медь, цинк, драгоценные металлы и прочие компоненты. Деятельность Поручителя ориентирована исключительно на российский рынок, Поручитель не осуществляет экспортные и импортные операции. Основными потребителями продукции являются ЗАО «Карабашмедь» и ОАО «Челябинский цинковый завод». Таким образом, на деятельность Поручителя не оказывают влияние факторы внешнего рынка, вследствие чего риски Поручителя на внешних рынках не описываются.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению поручителя, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

Основными рисками, связанными с возможным ухудшением ситуации в отрасли являются:

- Снижение объемов производства и продаж.
- Снижение цены на цветные металлы на мировом рынке и соответственно на продукцию предприятия.
- Рост стоимости горюче-смазочных материалов и топлива, произведенных из углеводородного сырья.
- Рост тарифов на электроэнергию.
- Рост доли оплаты труда в структуре затрат на единицу продукции.

В долгосрочной перспективе ожидается дальнейший рост потребления рафинированной меди и цинка металлического в России и за рубежом. В связи с отсутствием у производителей возможностей загрузить имеющиеся и строящиеся производственные мощности ломом и отходами цветных металлов, растет спрос на минеральное сырье, а также возникает необходимость развития минерально-сырьевой базы. Кроме того, цветные металлы относятся к категории невозобновляемых полезных ископаемых. Вышеперечисленные тенденции позволяют с уверенностью говорить, что значительных изменений в составе потребителей и способах использования продукции Поручителя не ожидается, а соответственно и снижения продаж.

Критического снижения цены на медь и цинк в среднесрочной перспективе не прогнозируется по причине плавного восстановления цен после резкого спада во второй половине 2008 г. вследствие мирового экономического кризиса.

Вышеназванные негативные факторы изменения себестоимости производимой продукции являются общемировыми тенденциями.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые поручителем в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Деятельность поручителя не зависит от влияния факторов на внешнем рынке, за исключением макроэкономических. Поручитель не использует в производственном цикле покупное сырье. Услуги, оказываемые поручителю, связаны с ремонтом технологического оборудования, а также транспортировкой готовой продукции до потребителей. Уровень показателя связан с износом используемого технологического оборудования. Поручитель производит систематическую замену изношенного оборудования, таким образом, существенного изменения показателя не прогнозируется. Расходы, связанные с транспортировкой концентратов включаются в цену продажи и возмещаются потребителями, таким образом, рост стоимости транспортных тарифов не повлияет на выполнение обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги поручителя (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Цены на продукцию поручителя привязаны к мировым ценам на базовые и драгоценные металлы, поэтому снижение мировых цен приведет к снижению цен на продукцию Поручителя. Критического снижения цены на медь и цинк в среднесрочной перспективе не прогнозируется из-за огромного, постоянно увеличивающегося спроса со стороны Азиатских стран (в частности Китая) и восстановления спроса со стороны развитых стран.

Предполагаемые действия поручителя в случае возможных изменений в отрасли:

При любом ухудшении ситуации в отрасли действия Поручителя будут направлены на сохранение текущего стабильного положения на рынке. Предполагаемые действия Поручителя в случае реализации отраслевых рисков включают в себя:

- оптимизацию затрат;
- анализ ситуации на рынке и поиск путей дальнейшего развития с учетом изменяющихся условий работы в отрасли.

В случае изменений отраслевых факторов Поручитель планирует:

- переход на заключение долгосрочных контрактов на материалы, необходимое для производства готовой продукции;
- переход на заключение долгосрочных контрактов с покупателями продукции;
- адаптацию ценовой политики под изменяющиеся отраслевые условия;
- совершенствование системы управления сбытовой сетью, расширение клиентской базы и совершенствование системы взаимоотношений с клиентами;
- совершенствование логистики.

В случае неблагоприятных изменений на внутреннем рынке, связанных со снижением потребления рафинированной меди Поручитель имеет возможность реализации продукции на экспорт, преимущественно в Китай. Поручитель имеет достаточный уровень рентабельности для сохранения финансовой устойчивости и возможности выполнять обязательства в случае неблагоприятного снижения цены. Поручителем при благоприятной рыночной конъюнктуре проводятся мероприятия по сокращению себестоимости производства, модернизации существующих производственных мощностей. С целью контроля над расходом энергии, топлива и ГСМ поручителем проводятся мероприятия по автоматизации производства и введению системы учета. В случае возникновения неблагоприятных факторов изменения себестоимости, действия поручителя будут направлены на снижение себестоимости и поиск резервов.

3.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Страновые риски:

Поскольку Поручитель зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность Поручителя, связаны с Российской Федерацией.

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами:

Рейтинговое агентство	Присвоенный рейтинг	Прогноз	Комментарий
Standard&Poors	BBB	Стабильный	долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте
Fitch	BBB	Стабильный	
Moody's	Baa1	Стабильный	

Прошедший 2009 год явился первым за последние 10 лет годом снижения реального ВВП страны, что негативно сказалось на страновых рисках Российской Федерации. Уменьшение ВВП и существенный бюджетный дефицит значительно увеличивают страновые риски для Поручителя. Выходу России из кризиса могут препятствовать такие факторы как слабая банковская система, нестабильный курс рубля, высокий уровень безработицы, коррупция и уменьшение доходов населения.

Производственная и транспортная инфраструктуры, системы коммуникации и строительные сооружения в

значительной степени изношены и морально устарели. Законодательная база все еще находится в процессе развития, что сопровождается частыми несоответствиями законов, например, на региональном и федеральном уровнях, а также неоднозначной интерпретацией и применением законодательных актов. Существуют риски непредсказуемого аннулирования контрактов, отзыва лицензий, налоговых проверок и возбуждения уголовных дел.

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 Поручителя. Так в результате влияния кризиса на мировом финансовом рынке и снижения цен на нефть сокращаются доходы бюджета и увеличиваются расходы бюджета на принятие антикризисных мер (оказание помощи ключевым отраслям промышленности, финансовому сектору, социальной сфере и др.).

Существенное влияние на российскую экономику также оказывают снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира.

Основные политические и экономические риски России:

1) Экономическая нестабильность в России может оказать неблагоприятное воздействие на потребительский спрос.

2) Колебания темпов развития мировой экономики могут оказать отрицательное воздействие на экономику России, ограничивая доступ Поручителя к капиталу и отрицательно влияя на покупательную способность конечных потребителей производимой продукции.

Экономика России не защищена от рыночных спадов и влияния замедления экономического развития в других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Эти события могут серьезно ограничить доступ Поручителя к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на его финансовое состояние.

Основными факторами возникновения политических рисков являются:

- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;

- недостаточная эффективность судебной системы;

Региональные риски:

Поручитель зарегистрирован как налогоплательщик на территории Оренбургской области. Реализация продукции предприятия осуществляется исключительно на территории Российской Федерации, внешнеэкономическую деятельность поручитель не осуществляет.

Ухудшение экономической ситуации в регионе, в котором оперирует Поручитель, может произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России в целом. Такое развитие событий привело бы к ухудшению финансового состояния и замедлению темпов роста доходной базы Поручителя.

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

ЗАО «ОРМЕТ» обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране и регионе. В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Поручителя, Поручитель предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес Поручителя. Данная стратегия уже оправдала себя во второй половине 2008 года.

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

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионах, в которых Поручитель осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимальные.

Изменение политической ситуации 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 Поручителя, но вероятность данных рисков оценивается как минимальная.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные

3.5.3. Финансовые риски

Подверженность поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью поручителя либо в связи с хеджированием, осуществляемым поручителем в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. Подверженность финансового состояния поручителя, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).

Риски изменения процентных ставок

Изменение процентных ставок может оказать негативное влияние на поручителя путем увеличения его расходов по выплате ссудных процентов, а также увеличения объема внешних заимствований и кредитования. В виду сохранения нестабильности на мировых финансовых рынках в силу продолжения мирового экономического кризиса при незначительном положительном тренде, риски изменения процентных ставок оцениваются как существенные.

В настоящее время Поручитель несет среднюю нагрузку по начисленным процентам по полученным кредитам и займам. В среднесрочной перспективе за счет положительной кредитной истории, Поручитель имеет весьма вероятную возможность по рефинансированию существующих займов и кредитов на более выгодных для Поручителя условиях.

Валютные риски

Все расчеты, связанные с производством и реализацией продукции осуществляются Поручителем в валюте Российской Федерации, таким образом, влияние валютных курсов на выручку и себестоимость минимально.

Незначительные колебания валютного курса не окажут существенного влияния на деятельность поручителя. Резкое и значительное падение курса доллара к рублю повлечет уменьшение валютных обязательств поручителя, но и снижение темпов развития экономики России, которое негативно повлияет на деятельность поручителя. Однако в настоящее время одним из приоритетных направлений валютной политики, проводимой ЦБ РФ, является поддержание стабильного курса рубля и повышение его реальной покупательской способности.

Таким образом, можно сделать вывод, что подверженность поручителя изменению валютных курсов достаточно высока.

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

В случае колебания валютных рисков и процентных ставок Поручитель планирует:

- Повышение цен на реализуемую продукцию;
- Сокращение доли валютных заимствований в структуре кредитного портфеля.
- Рефинансирование существующих займов и досрочное их погашение с привлечением кредитных ресурсов по более низким ставкам или изменение ставок по существующим кредитам в сторону уменьшения;
- Фиксация цены продажи в заключаемых с покупателями контрактах.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению поручителя, значения инфляции, а также предполагаемые действия поручителя по уменьшению указанного риска:

Поручитель не осуществлял выпусков ценных бумаг для финансирования своей хозяйственной деятельности, однако в настоящее время он несет обязательства в виде выплат по выпуску облигаций ООО «РМК-ФИНАНС» объемом эмиссии 3 000 000 рублей от 10.04.2007 (гос. регистрационный номер 4-01-36219-R от 23.11.2006) в порядке и на условиях, установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства по ценным бумагам, кроме того, Поручитель имеет обязательства в виде выплат по настоящему выпуску облигаций в порядке и на условиях, установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций.

Увеличение темпов инфляции в России приведет к общему росту процентных ставок, что в случае наступления событий, связанных с исполнением поручителем обязательств по предоставленному обеспечению, может вызвать рост расходов поручителя и привлечение дополнительных ресурсов финансирования.

Инфляционное воздействие на экономику России постепенно снижается. Уровень инфляции сократился по итогам 2008 года и достиг минимального значения за последние 10 лет в размере 8,3%. Существующий в настоящий момент уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Поручителя.

Критическим уровнем инфляции для Поручителя является уровень, превышающий 30% в год.

В случае стремительного роста темпов инфляции Поручитель намерен уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов. В соответствии с прогнозными значениями инфляции, инфляция не должна оказать существенного влияния на способность Поручителя по выплатам по своим обязательствам.

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

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков такие показатели финансовой отчетности Поручителя, как:

- чистая прибыль;
- выручка;
- себестоимость;
- дебиторская задолженность.

Риски, вероятность их возникновения и характер изменения в отчетности.

Риск	Вероятность возникновения	Характер изменений в отчетности
Рост ставок по кредитам банков	средняя/высокая	Снижение прибыли вследствие роста расходов по уплате процентов по кредитам
Валютный риск (риск девальвации курса рубля по отношению к евро и доллару США)	средняя/высокая	Появление курсовых разниц и снижение прибыли

Инфляционные риски	средняя/высокая	Увеличение дебиторской задолженности, увеличение себестоимости производимых услуг
Кредитный риск	средняя	Снижение прибыли

3.5.4. Правовые риски

Основной вид деятельности Поручителя - добыча и обогащение руды, содержащей медь, цинк, драгоценные металлы и прочие компоненты. Деятельность Поручителя ориентирована исключительно на российский рынок, Поручитель не осуществляет экспортные и импортные операции. Основными потребителями продукции являются ЗАО «Карабашмедь» и ОАО «Челябинский цинковый завод». Таким образом, на деятельность Поручителя не оказывают влияние факторы внешнего рынка, вследствие чего риски Поручителя на внешних рынках не описываются.

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

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, не имеют значительного влияния на внутренний рынок сбыта продукции Поручителя.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

В России, в последние годы осуществляется противоречивая налоговая политика: наряду с уменьшением ставок по налогу на прибыль с 24% до 20%, осуществляются изменения в системе уплаты ЕСН, заменяемым социальными взносами с увеличением совокупной налоговой ставки до 34% с 01.01.2011г. Кроме этого многие из действующих в настоящее время подзаконных актов и правил носят неоднозначный характер, что влечет за собой разницу в их трактовке налоговыми органами и налогоплательщиками. В этой связи сохраняется риск увеличения расходов налогоплательщиков по штрафным санкциям, усложнено налоговое планирование. Продолжающиеся изменения в налоговом законодательстве не исключают риска введения новых налогов и увеличения ставок по существующим налогам и сборам. Таким образом, к числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности Поручителя, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли Поручителя.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, не имеют значительного влияния на внутренний рынок сбыта продукции Поручителя, так как Поручитель не осуществляет внешнеэкономической деятельности.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности поручителя либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Поручителю не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности, т.к. Поручитель планирует принять все необходимые меры для продления действующих лицензий либо, в случае необходимости, получить новые лицензии. Поручителю свойственны риски, связанные с лицензированием прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено. Поручитель разрабатывает три месторождения колчеданно-полиметаллических, медных и медно-колчеданных руд на территории Оренбургской области. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав пользования на данные месторождения Поручитель оценивает как незначительные, так как Поручитель планирует принять все необходимые меры для продления действующих лицензий либо, в случае необходимости, получить новые лицензии.

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

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых может участвовать Поручитель, влияют на Поручителя так же, как и на всех хозяйствующих субъектов Российской Федерации. В судебных процессах существенно влияющих на его финансово-хозяйственную деятельность, Поручитель не участвует.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя

Риски, свойственные исключительно поручителю, в том числе:

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

в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности, Поручитель не участвовал.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии поручителя на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): указанные риски расцениваются как маловероятные, поскольку Поручитель планирует заранее предпринять все необходимые меры для продления действующих лицензий, а в случае принятия решения о расширении лицензируемых видов деятельности, принять все необходимые меры для получения таких лицензий.

Риски, связанные с возможной ответственностью поручителя по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ поручителя: **Поручитель принимает на себя обязательства в виде выплат по настоящему выпуску Облигаций в порядке и на условиях, установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.**

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) поручителя: **незначительные. Потребителями продукции предприятия являются ЗАО «Карабашмедь» и ОАО «Челябинский цинковый завод», производственные мощности которых выше чем объемы свободного минерального сырья производимого в России, содержащего медь и цинк. ЗАО «Карабашмедь» и ЗАО «ОРМЕТ» входят в состав Группы РМК и образуют неразрывную технологическую цепочку производства рафинированной меди. Поручитель имеет долгосрочные контракты и договоренности с партнерами о приобретении продукции предприятия. Изменение сложившейся ситуации на рынке возможно только в случае одновременного введения горно-обогатительных предприятий, производящих аналогичную продукцию и одновременного изменения корпоративной структуры Группы РМК, вероятность данных событий оценивается как несущественная. При этом Поручитель благодаря своему географическому положению имеет возможность осуществлять продажи медного и цинкового концентрата в Китае, спрос со стороны которого на данное сырье очень высокий.**

3.5.6. Банковские риски

Поручители, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 – 3.5.5 проспекта ценных бумаг, приводят подробный анализ факторов банковских рисков: **сведения не указываются, так как Поручитель не является кредитной организацией.**

IV. Подробная информация о поручителе

4.1. История создания и развитие поручителя

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя

Полное фирменное наименование поручителя: **Закрытое акционерное общество «ОРМЕТ»**

Полное фирменное наименование поручителя на английском языке: **Closed Joint Stock Company «ORMET»**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ЗАО «ОРМЕТ»**

Сокращенное фирменное наименование поручителя на английском языке: **CJSC «ORMET»**

Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования поручителя с полным или сокращенным фирменными наименованиями другого юридического лица:

По имеющейся у Поручителя информации, полное и сокращенное фирменные наименования Поручителя не являются схожим с полными или сокращенными фирменными наименованиями другого юридического лица.

Сведения о регистрации фирменного наименования поручителя как товарного знака или знака обслуживания:

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

Сведения об изменении фирменного наименования поручителя в течение времени его существования:

Прежнее полное фирменное наименование: **Акционерное общество закрытого типа «ОРМЕТ»**

Прежнее сокращенное наименование: **АОЗТ «ОРМЕТ»**

Введено: **27.10.1995**

Текущее наименование введено: **26.09.1996 года**

Основание изменения наименования: **изменение названия организационно-правовой формы с целью приведения Устава Поручителя в соответствие с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах»**

4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:

Номер государственной регистрации: **№ Р-5357.16**

Дата государственной регистрации поручителя: **27.10.1995 г.**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Государственная регистрационная палата при министерстве экономики Российской Федерации**

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1025602077270**

Дата регистрации (внесения записи о поручителе в ЕГРЮЛ): **29.10.2002 г.**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Орску Оренбургской области.**

4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя

Срок существования поручителя с даты его государственной регистрации: **14 лет 4 месяца**

Срок, до которого поручитель будет существовать: **Поручитель учрежден на неограниченный срок деятельности.**

История создания и развития поручителя.

ЗАО «ОРМЕТ» расположено в г. Орск Оренбургской области.

Предприятие было образовано на базе горно-обогатительного комбината «ОРМЕТ». Первоначально ЗАО «ОРМЕТ» осуществляло добычу и обогащение руды с месторождения «Барсучий Лог». Производственные мощности предприятия позволяли перерабатывать 400 тыс. тонн медно-цинковой руды в год.

В 2003-2004 гг. была проведена комплексная реконструкция обогатительной фабрики предприятия, в результате которой производительность ЗАО «ОРМЕТ» увеличена в 1,8 раза и составляет сегодня 750 тыс. тонн руды в год. С начала 2004 года предприятие вошло в состав Группы РМК, была начата разработка открытым способом медно-цинкового месторождения «Джусинское», а с 2007 года начата разработка медного месторождения «Еленовское» для восполнения запасов в связи с выбытием отработанного месторождения «Барсучий Лог».

В настоящий момент времени ЗАО «ОРМЕТ» обеспечено минеральным сырьем на 12 лет. ЗАО «ОРМЕТ» является дополнительным центром прибыли группы «Русская медная компания», наиболее сильным в производственном и финансовом плане российским горнодобывающим активом Группы. Основными видами деятельности ЗАО «ОРМЕТ» являются добыча и переработка медных и медно-цинковых руд месторождений «Еленовское» и «Джусинское» с получением медного и цинкового концентратов.

В составе предприятия находятся рудники «Еленовский», «Джусинский» и подготавливаемый к отработке рудник на месторождении «Весеннее», обогатительная фабрика, автотранспортный цех. На руднике «Еленовский» производится добыча медной руды открытым способом. Производительность карьера около 200 тыс. тонн медной руды в год. Отработка карьера завершается в 2011 году. Рудник «Джусинский» обрабатывается открытым способом с 2004 года, производительность до 750 тыс. тонн медной и медно-цинковой руды в год.

На рудниках используется буровая техника иностранного производства («Ингерсолл», «Тамрок», «Атлас Копко»),

а также автосамосвалы «БелАЗ».

Обогатительная фабрика предприятия осуществляет флотационную переработку медных и медно-цинковых руд, производительностью 750 тыс. тонн руды в год. Фабрика оснащена российским оборудованием (дробилки, мельницы, флотомашинны), а также оборудованием иностранного производства (гидроциклоны и насосы «Варман», флотомашинны и сгустители «Оутокумпу», фильтры «Оутокумпу» и «Вемко»). Проектирование технологического процесса и регламента переработки руд выполнено финской компанией «Оутокумпу».

Технология деятельности предприятия включает в себя: добычу руды в открытых рудниках, крупное дробление на руднике, затем руда транспортируется на склад обогатительной фабрики, усредняется и подается на две стадии дробления (среднее и мелкое). После дробления руда крупностью 25 мм поступает на 3 стадии измельчения в шаровые мельницы, затем по схеме прямой селективной флотации получают медный и цинковый концентраты. Из реагентов используются ксантогенат калия, медный и цинковый купорос, сернистый натрий, известь. Концентраты обезвоживаются в сгустителях и на фильтрах, складываются в отсеки и отгружаются потребителям (ЗАО «Карабашмедь» - медный концентрат, ОАО «Челябинский цинковый завод» - цинковый концентрат).

Перерабатываемые руды содержат золото и серебро, которые попутно извлекаются в концентраты.

ЗАО «ОРМЕТ» осуществляет переработку драгметаллов в сырье до слитков золота и серебра на основании договоров переработки, заключенных с ОАО «Челябинский цинковый завод», ЗАО «Карабашмедь», ЗАО «Кыштымский медэлектrolитный завод».

Номенклатура и основные характеристики выпускаемой готовой продукции:

- концентрат медный – 19 000 тонн в год (соответствует ТУ-48-7-13-89 марка КМ-7);
- концентрат цинковый – 5 500 тонн в год (соответствует ТУ-48-6-117-90 марка КЦ-6).

Цели создания поручителя: извлечение прибыли

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

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения поручителя: Российская Федерация, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Андреева, 11

Номер телефона: (3537) 44-72-00

Номер факса: (3537) 44-51-87

Адрес электронной почты: ormet@ormet.rcc-group.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация о поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.rmk-group.ru

Сведения о специальном подразделении поручителя по работе с акционерами и инвесторами поручителя: Отдел привлечения заемного капитала, адрес: 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 82, тел.: +7(343)365-29-14, факс: +7(343)365-29-39, litvinova@rcc-group.ru

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный поручителю налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 5616006746

4.1.6. Филиалы и представительства поручителя

Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств поручителя в соответствии с его Уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества руководителей всех филиалов и представительств поручителя, а также сроки действия выданных им поручителем доверенностей.

Наименование:	Представительство в г. Москве
Дата открытия:	Представительство в налоговых органах не зарегистрировано и на учете не состоит
Место нахождения:	107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д.23, к.1
Руководитель:	Отсутствует.
Срок действия доверенности руководителя:	Представительство не действует.

4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя

4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя

Коды основных отраслевых направлений деятельности поручителя согласно ОКВЭД:

13.20.1 – добыча и обогащение медной руды

13.20.41 – добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)

13.20.5 – добыча и обогащение свинцово-цинковой руды

27.41 – Производство драгоценных металлов

45.11.1 – Разработка и снос зданий, расчистка строительных участков

45.11.3 – Подготовка участка для горных работ

45.12 – Разведочное бурение

45.2 – Строительство зданий и сооружений

51.52.2 – Оптовая торговля металлами в первичных формах

51.52.23 – Оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами

71.21.1 – Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования

74.20.2 – Геолого – разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр

74.20.35 – Инженерные изыскания для строительства

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) поручителя за 5 последних завершённых финансовых лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008	30.09.2009
Вид хозяйственной деятельности: реализация катодной меди						
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	1 350 754	-	-	-	-	-
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) поручителя, %	58,17	-	-	-	-	-
Изменение размера выручки (доходов) поручителя от основной хозяйственной деятельности, %	X	-100	-	-	-	-
Вид хозяйственной деятельности: реализация медного концентрата						
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	299 270	790 122	1 236 864	1 168 210	899 437	700 115
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) поручителя, %	12,89%	55,16	61,35	65,04	43,65	59,31
Изменение размера выручки (доходов) поручителя от основной хозяйственной деятельности, %	X	+164,02	+56,54	-5,55	-23,01	-17,49*
Вид хозяйственной деятельности: реализация цинкового концентрата						
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	279 362	305 897	572 506	377 199	160 111	90 576
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) поручителя, %	12,03	21,36	28,40	21,00	7,77	7,67
Изменение размера выручки (доходов) поручителя от основной хозяйственной деятельности, %	X	+9,50	+87,16	-34,11	-57,55	-34,79*
Вид хозяйственной деятельности: реализация золота						
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	-	-	57 917	170 727	224 960	279 1325
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) поручителя, %	-	-	2,87	9,51	10,92	23,65
Изменение размера выручки (доходов) поручителя от основной хозяйственной деятельности, %	-	-	X	+194,78	+31,77	60,25*

* По сравнению с 9 мес. 2008 года.

Изменения размера выручки (доходов) поручителя от такой основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

Изменение выручки от реализации катодной меди в 2005 году по сравнению с 2004 годом вызвано изменением схемы реализации основной продукции ЗАО «ОРМЕТ». Так в 2004 году основным медным продуктом на ЗАО «ОРМЕТ» являлись катоды медные с ценой реализации в пределах биржевой котировки на медь, а в 2005 году основным медным продуктом являлась медь в медном концентрате реализованная по цене 36% от котировки на медь. Данное изменение отразилось также на изменении общей выручки Поручителя.

На прирост выручки от реализации медного и цинкового концентратов в 2006 по отношению к 2005 году (+ 41%) повлияло увеличение выручки от реализации меди и цинка в концентратах, что было обусловлено значительным увеличением биржевых котировок на LME (Медь: 2005 - 3 686,6 долл. США, 2006 - 6 730,6 долл.США; Цинк: 2005 - 1 381,5 долл. США, 2006 - 3272,6 долл.США). На значительное снижение выручки от реализации данных продуктов в 2008 по отношению к 2007 году (-24%) повлияло снижение цен реализации меди в медном и цинка в цинковом концентратах в результате падения биржевых котировок на металлы во второй половине 2008 года и снижения курса доллара. (Cu: 2007 - 7 164,9 долл. США, 2008 - 6 961,5 долл. США; Zn: 2007 - 3 315 долл. США, 2008 - 2 113 долл. США; курс долл. США: 2007 - 25,596 руб./долл. США, 2008 - 24,814 руб./долл. США). В I-III кварталах 2009 года биржевые цены на медь оставались значительно ниже котировок за соответствующий период 2008 года, что обусловило дальнейшее снижение данных показателей.

Рост выручки от реализации золота на протяжении 4 последних лет обусловлен ростом производства и биржевыми ценами на данный металл.

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки поручителя, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

Поручитель не ведет производство в других странах, но в 2004-2005 гг. осуществлял реализацию продукции на экспорт. С 2006 г. весь объем реализации продукции Поручителя приходится на компании Уральского региона Российской Федерации.

Страна	Доля выручки за соответствующий отчетный период, %	
	2004 год	2005 год
Казахстан	13,17	-
Швейцария	58	33,81

Изменения в доле экспорта Поручителя были вызваны изменением схемы реализации основной продукции ЗАО «ОРМЕТ».

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности поручителя: **финансово-хозяйственная деятельность Поручителя не носит сезонный характер.**

Общая структура себестоимости* поручителя за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

Наименование статьи затрат	2008	3 квартал 2009
Сырье и материалы, %	32,38	15,64
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0,00	0,00
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	18,09	22,02
Топливо, %	12,38	8,49
Энергия, %	4,76	5,55
Затраты на оплату труда, %	12,00	11,35
Проценты по кредитам, %	4,77	15,94
Арендная плата, %	0,01	0,16
Отчисления на социальные нужды, %	3,62	3,45
Амортизация основных средств, %	8,09	12,53
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	3,43	4,71
Прочие затраты, %:	0,47	0,18
амортизация по нематериальным активам, %	0,00	0,00
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0,00	0,00
обязательные страховые платежи, %	0,00	0,00
представительские расходы, %	0,00	0,00
иное, %	0,47	0,18
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100,00	100,00
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	124,37	121,62

* Под себестоимостью в целях п.4.2.2. настоящего проспекта понимается сумма себестоимости (код строки 020 «отчета о прибылях и убытках») и процентов к уплате (код строки 070 «отчета о прибылях и убытках»).

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые поручителем на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). **Информация не приводится в связи с отсутствием у Поручителя новых видов продукции (работ, услуг). Разработка таких видов продукции (работ, услуг) не ведется.**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии со следующими положениями по бухгалтерскому учету:
ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 09.12.1998, № 60н;
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999, № 32н;
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999, № 33н;
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999, № 43н.
Положение по учетной политике ЗАО «ОРМЕТ».

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя

Наименование и место нахождения поставщиков поручителя, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

2008 год:

1. Наименование поставщика: **ООО «ТК Петрол»**

Место нахождения: **Оренбургская обл., г.Орск, ул. Тобольская, д.18а**

Доля в общем объеме поставок: **11%**

3 квартал 2009 года:

1. Наименование поставщика: **ООО «ТК Петрол»**

Место нахождения: **Оренбургская обл., г.Орск, ул. Тобольская, д.18а**

Доля в общем объеме поставок: **13,3%**

2. Наименование поставщика: **ОАО «Оренбургэнергосбыт»**

Место нахождения: **Оренбургская обл., г.Орск пер.Армавирский,4а**

Доля в общем объеме поставок: **13,7%**

3. Наименование поставщика: **ТехПД ЮУЖД-филиала ОАО «РЖД»**

Место нахождения: **г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 60**

Доля в общем объеме поставок: **13,1%**

Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Стоимость закупаемых Поручителем горюче-смазочных материалов за 2008 год снизилась с 17,3 руб. до 10,5 руб. за литр. За 9 месяцев 2009 года стоимость закупаемых горюче-смазочных материалов изменилась незначительно. По потребляемой электроэнергии и по затратам на железнодорожные перевозки стоимость цены за 2008 год и за 9 месяцев 2009 года изменялись незначительно.

Доля импорта в поставках поручителя за указанные периоды:

Импортные поставки отсутствуют.

Прогнозы поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: **У Поручителя с поставщиками налажены долгосрочные договорные отношения. В связи с этим Поручитель полагает, что доступность этих источников сохранится в будущем. Альтернативными источниками могут являться любые организации осуществляющие оказание соответствующих услуг и работ на приемлемых для Поручителя условиях.**

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя

Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность.

Поручитель осуществляет свою основную деятельность на рынке медных и цинковых концентратов и драгоценных металлов. Основным покупателем медного и цинкового концентрата является ЗАО «Русская медная компания». Основным покупателем драгоценных металлов (золота и серебра) является ОАО «Уральский банк реконструкции и развития».

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт поручителем его продукции (работ, услуг):

Потребителями продукции предприятия являются ЗАО «Карабашмедь» и ОАО «Челябинский цинковый завод», производственные мощности которых выше чем объемы свободного минерального сырья производимого в России, содержащего медь и цинк. ЗАО «Карабашмедь» и ЗАО «ОРМЕТ» входят в состав Группы РМК и образуют неразрывную технологическую цепочку производства рафинированной меди. Кроме того, в мировой экономике явно прослеживается тенденция к снижению запасов руд содержащих цветные металлы, которые не восстанавливаются, и увеличению производственных мощностей металлургических предприятий, что требует существенных инвестиций в развитие минерально-сырьевой базы. Поручитель имеет долгосрочные контракты и договоренности с партнерами о приобретении продукции предприятия. Изменение сложившейся ситуации на рынке возможно только в случае одновременного введения горно-обогатительных предприятий, производящих аналогичную продукцию и при этом изменения организационной структуры и структуры собственности Группы РМК, что практически исключено.

Возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния:

В случае, маловероятного возникновения проблем с существующей схемой реализации продукции, имеется возможность сбыта продукции предприятия на экспорт, преимущественно в Китай, в связи с наличием в данной стране значительного спроса минерального сырья.

4.2.5. Сведения о наличии у поручителя лицензий

Сведения о наличии специального разрешения (лицензии), на основании которого в соответствии с законодательством Российской Федерации поручитель осуществляет отдельные виды деятельности:

Номер: **ВП-00-010662 (ГЖНСХ)**

Дата выдачи: **02.09.2009г.**

Срок действия специального разрешения (лицензии): **02.09.2014 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Вид деятельности: **эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов**

Прогноз Поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо):
вероятность продления высокая, так как Поручитель удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

Номер: **49-ПМ-000677 (О)**

Дата выдачи: **03.04.2008г.**

Срок действия специального разрешения (лицензии): **04.04.2010 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Вид деятельности: **производство маркшейдерских работ**

Прогноз Поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо):
вероятность продления высокая, так как Поручитель удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

Номер: **ЭХ-49-001127 (Ж)**

Дата выдачи: **13.09.2007г.**

Срок действия специального разрешения (лицензии): **16.11.2011 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Вид деятельности: **эксплуатация химически опасных производственных объектов**

Прогноз Поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо):
вероятность продления высокая, так как Поручитель удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

Номер: **46-ПВ-000627**

Дата выдачи: **25.12.2009г.**

Срок действия специального разрешения (лицензии): **25.12.2014 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Вид деятельности: **применение взрывчатых материалов промышленного назначения.**

Прогноз Поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо):
вероятность продления высокая, так как Поручитель удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

Номер: **ОТ-49-001213 (56)**

Дата выдачи: **13.09.2007 г.**

Срок действия специального разрешения (лицензии): **20.02.2012 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Вид деятельности: **деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.**

Прогноз Поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо):
вероятность продления высокая, так как Поручитель удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

Номер: **Д 928468**

Дата выдачи: **24.09.2007г.**

Срок действия специального разрешения (лицензии): **02.05.2011 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству**

Вид деятельности: **Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.**

Прогноз Поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо):
вероятность продления высокая, так как Поручитель удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

Номер: **ОРБ №00106**

Дата выдачи: **23.11.2006г.**

Срок действия специального разрешения (лицензии): **31.12.2011 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Нижне - Волжское БВУ**

Вид деятельности: **водопользование – производственное водоснабжение обогатительной фабрики**

Прогноз Поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо):
вероятность продления высокая, так как Поручитель удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

Номер: **ОРБ №00913**

Дата выдачи: **05.10.1999 г.**

Срок действия специального разрешения (лицензии): **31.12.2019г.**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство природных ресурсов РФ, Оренбургнедра**

Вид деятельности: **право пользования недрами Джусинского месторождения колчеданно-полиметаллических руд**

Прогноз Поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо):
вероятность продления высокая, так как Поручитель удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

Номер: **ОРБ №02250**

Дата выдачи: **12.01.2009 г.**

Срок действия специального разрешения (лицензии): **31.12.2015 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство природных ресурсов РФ, Оренбургнедра**

Вид деятельности: **право пользования недрами Еленовского месторождения медных руд**

Прогноз Поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо):

вероятность продления высокая, так как Поручитель удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

4.2.6. Совместная деятельность поручителя

Информация о совместной деятельности, которую поручитель ведет с другими организациями за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Поручитель в течение последних 5 финансовых лет, а также по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг совместную деятельность не вел.

4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

а) Запасы полезных ископаемых

Месторождение «Джусинское»

вид полезного ископаемого: колчеданно-полиметаллические руды

размер доказанных запасов: запасы утверждены ГКЗ СССР 2.06.71 года, протокол №6265.

Полезные ископаемые	Единица измерения	Балансовые руды		Забалансовые руды
		A+B+C1	C2	
запасы				
Меди	тыс.т.	6738 225,2	1152 26,0	-
Цинка	тыс.т.	6738 148,6	1152 40,5	-
Свинца	тыс.т.	6738 43,4	1152 12,1	-
Серы	тыс.т.	6738 2788	1152 457	2794 1296
Золота	тыс.т. кг	5780 6325	1152 1673	5172 2753
Серебра	тыс.т. т	-	6932 178,5	2794 10,1
Селена	тыс.т. т	-	6932 519,5	-
Теллура	тыс.т. т	-	6932 121,1	-
Кадмия	тыс.т. т	-	6932 638,5	-
Таллия	тыс.т. т	-	6932 159,1	-
Барита	тыс.т.	-	6932 416	-

уровень добычи: Годовой объем добычи открытым способом 350 тыс. тонн руды в год.

лицензии на пользование недрами, полученные поручителем для использования указанных месторождений **ОРБ №00913 ТЭ**

дата выдачи лицензии **05.10.99**

срок ее действия **31.12.2019 г.**

возможность и основания для продления срока лицензии: Разработку месторождения «Джусинского» планируется завершить до 2013 года, поэтому продление срока лицензии не планируется.

основания выдачи лицензии ЗАО «ОРМЕТ», как победителю конкурса, состоявшегося 17.05.99 г. в г. Оренбурге, предоставлено право пользования недрами Джусинского месторождения колчеданно-полиметаллических руд (совместное распоряжение Администрации Оренбургской области и Комитете природных ресурсов по Оренбургской области от 02.06.99 г. №481-р/01-16)

описание участка недр, предоставляемых в пользование: Месторождение «Джусинское» расположено в Адамовском районе Оренбургской области в 5 км на юго-запад от пос. Теренсай. Месторождение разведано, запасы утверждены ГКЗ СССР 2.06.71 года, протокол №6265.

вид лицензии (на добычу, разведку или геологическое изучение): **лицензия на право пользования недрами**

основные положения лицензии касательно обязательств поручителя с указанием срока выполнения указанных обязательств

Владелец лицензии обеспечивает:

-составление технического проекта;

- в 2002 г. ввод месторождения в планомерную разработку открытым способом с производительностью 100 тыс. тонн руды в год;

- в 2003 г. выход предприятия на проектную мощность с годовым объемом добычи открытым способом 350 тыс. тонн товарной руды.

- владелец лицензии применяет поэтапный, комбинированный способ отработки:

1-ый этап отработки месторождения: открытый способ разработки до глубины 250 м

2-ой этап отработки месторождения: подземный способ разработки – ввод шахты в эксплуатацию производится при затухании открытых горных работ не ранее чем 2014 г. после подготовки горизонта – 30 м при производительности подземного рудника 250 тыс. тонн руды в год.

обязательные платежи, которые должны быть произведены поручителем, его дочерними или зависимыми обществами по условиям лицензии. По условиям лицензии обязательные платежи не предусмотрены.

Описание степени выполнения указанных обязательств поручителя, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, и возможности их наступления.

Обязательства Поручителя по лицензии выполняются в строгом соответствии. Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии отсутствуют

Месторождение «Еленовское»

вид полезного ископаемого **медные руды**

размер доказанных запасов **запасы утверждены ВКЗ СССР 10.07.52 года, протокол №7226.**

Полезные ископаемые	Единица измерения	Балансовые руды		Забалансовые руды
запасы		B+C1	C2	
Меди	тыс.т.	649,9 18,7	10,4 0,3	-
Молибдена	тыс.т.	660,3 0,15	-	-
Золота	тыс.т. кг	660,3 1426	-	-

уровень добычи: **150 тыс. тонн**

лицензии на пользование недрами, полученные поручителем для использования указанных месторождений: **ОРБ №02250 ТЭ**

дата выдачи лицензии: **12.01.2009 г.**

срок ее действия: **31.12.2015 г.**

возможность и основания для продления срока лицензии: **вероятность продления высокая, так как Поручитель удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.**

основания выдачи лицензии: ЗАО «Султановская горнодобывающая компания», как победителю аукциона, проведенного в г. Оренбурге 30.01.2006 г. (протокол №1 от 30.01.2006г.) предоставлено право пользования недрами Еленовского месторождения. ЗАО «ОРМЕТ» стало лицензиатом в качестве правопреемника ЗАО «Султановская горнодобывающая компания» на основании реорганизации ЗАО «Султановская горнодобывающая компания» в форме присоединения к ЗАО «ОРМЕТ».

описание участка недр, предоставляемых в пользование: **Еленовское месторождение медных руд находится на территории Ясненского района Оренбургской области, в 14 км к юго-западу от г. Ясный, от районного поселка Домбаровский и в 2-2,5 км к востоку от с. Еленовка на левобережье р. Киямбай.**

вид лицензии (на добычу, разведку или геологическое изучение): **лицензия на право пользования недрами**

основные положения лицензии касательно обязательств поручителя с указанием срока выполнения указанных обязательств:

По истечении срока лицензии

-завершить все виды работ на Лицензионном участке

- завершить ликвидацию или консервацию горных выработок.

- завершить рекультивацию нарушенных земель.

- произвести полный расчет по налогам

- сдать в соответствующие органы геологическую маркшейдерскую, прочую документацию.

- вернуть лицензию Распорядителю недр

обязательные платежи, которые должны быть произведены поручителем, его дочерними или зависимыми обществами по условиям лицензии. По условиям лицензии обязательные платежи не предусмотрены.

Описание степени выполнения указанных обязательств поручителя, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, и возможности их наступления.

Обязательства Поручителя по лицензии выполняются в строгом соответствии. Факторы, которые могут

негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии отсутствуют

Месторождение «Весеннее»

вид полезного ископаемого **медноколчеданные руды**

размер доказанных запасов **запасы утверждены ГКЗ СССР 13.12.72 года, протокол №6754.**

Полезные ископаемые запасы	Единица измерения	Балансовые руды		Забалансовые руды
		B+C1	C2	
Меди	тыс.т.	6616 164,1	313 6,8	-
Цинка	тыс.т.	6616 129,1	313 4,2	-
Серы	тыс.т.	6616 2424	313 111	-
Золота	тыс.т. кг	-	6929 1215	-
Серебра	тыс.т. т	-	6929 85,5	-
Селена	тыс.т. т	-	6929 277	-
Теллура	тыс.т. т	-	6929 56,3	-
Кадмия	тыс.т. т	-	6929 744,2	-

уровень добычи: **предполагаемый уровень добычи составит не менее 400 тыс.тонн. В данный момент добыча не осуществляется.**

лицензии на пользование недрами, полученные поручителем для использования указанных месторождений: **ОРБ №14751 ТЭ**

дата выдачи лицензии: **24.09.2009 г.**

срок ее действия: **25.10.2026 г.**

возможность и основания для продления срока лицензии: **вероятность продления высокая, так как Поручитель удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.**

основания выдачи лицензии: **ЗАО «Полипром», как победителю аукциона (протокол №б/н от 02.08.2006г.) предоставлено право пользования недрами Весеннего месторождения. ЗАО «ОРМЕТ» стало лицензиатом в качестве правопреемника ЗАО «Полипром» на основании реорганизации ЗАО «Полипром» в форме присоединения к ЗАО «ОРМЕТ».**

описание участка недр, предоставляемых в пользование: **Лицензионный участок расположен в Домбаровском районе Оренбургской области, в 14 км к северу от районного центра Домбаровский, который связан железнодорожной линией и асфальтированными шоссе с городами Орском, Ясным и Светлым Оренбургской области. Южная граница Лицензионного участка проходит в непосредственной близости с Российско-Казахстанской границей. Непосредственно по Лицензионному участку с юга на север протекает ручей Аралча, а с запада примыкает балка Кошенсай.**

вид лицензии (на добычу, разведку или геологическое изучение): **лицензия на право пользования недрами**

основные положения лицензии касательно обязательств поручителя с указанием срока выполнения указанных обязательств:

Недропользователь осуществляет добычу медноколчеданных руд на Лицензионном участке в соответствии с нижеследующими основными условиями пользования участком недр:

Не позднее 25 октября 2008 года подготовку и согласование в установленном порядке технического регламента.

Не позднее 25 октября 2009 начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия.

Не позднее 25 октября 2010 ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятие с производительностью не менее 400 тыс.тн руды.

Подготовка и согласование в установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения

-завершить все виды работ на Лицензионном участке

- завершить ликвидацию или консервацию горных выработок.

- завершить рекультивацию нарушенных земель.

- произвести полный расчет по налогам

- сдать в соответствующие органы геологическую маркшейдерскую, прочую документацию.

- вернуть лицензию Роснедра:

- при изменении организационно-правовой формы, реорганизации или ликвидации, изменении адреса в двухнедельный срок поставить в известность Оренбургнедра.

- участвовать в совещаниях, заседаниях комиссий и в других мероприятиях по вопросам освоения Лицензионного участка.

обязательные платежи, которые должны быть произведены поручителем, его дочерними или зависимыми обществами по

условиям лицензии. По условиям лицензии обязательные платежи не предусмотрены.

Описание степени выполнения указанных обязательств поручителя, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, и возможности их наступления: **Обязательства Поручителя по лицензии выполняются в строгом соответствии. Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии отсутствуют**

б) Переработка полезных ископаемых

В случае если поручитель, его дочерние или зависимые общества производят полную либо частичную переработку полезных ископаемых до их реализации, описываются основные средства, используемые для переработки, и/или контрагенты, привлекаемые для переработки.

Переработка минерального сырья, добытого на месторождении «Джусинское» и «Еленовское», осуществляется на обогатительной фабрике ЗАО «ОРМЕТ». Получаемый в результате обогащения медный и цинковый концентрат перерабатывается на заводах Уральского региона до черновой меди. Аффинаж золота и серебра производится на ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод»

Стоимость переработки за последний отчетный период (в случае привлечения контрагентов): **40 702 тыс.руб.**

в) Сбыт продукции

В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, указывается наличие разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт.

- Свидетельство о постановке на специальный учет №0150000832 от 26.10.2004г

Карта постановки на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты.

-Квота на добычу драгоценных металлов ЗАО «ОРМЕТ» в 2009г. 878 кг золота (Au) и 16 057 кг серебра (Ag).

4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Поручитель не оказывает услуги связи.

4.3. Планы будущей деятельности поручителя

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

Для восполнения сырьевой базы, к 2012 году планируется построить открытый рудник на месторождении «Весеннее» с производственной мощностью до 800 тыс. тонн руды в год, взамен завершающего отработку рудника на месторождении «Еленовское». В перспективе изменение основной деятельности, способов и источников извлечения будущих доходов не планируется.

4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует поручитель:

Поручитель входит в Группу РМК. Группа РМК не представляет собой одну из форм объединения юридических лиц в виде промышленной, банковской или финансовой группы, холдинга или концерна, а также не осуществляет деятельность в организационно-правовой форме объединения (ассоциация).

Роль (место) функции поручителя в этих организациях:

Основными видами деятельности ЗАО «ОРМЕТ» являются добыча и переработка медных и медно-цинковых руд месторождений «Еленовское» и «Джусинское» с получением медного и цинкового концентратов и последующая реализация продукции компаниям Группы.

Срок участия поручителя в этих организациях:

Поручитель входит в Группу РМК с начала 2004 года.

Характер зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности поручителя от иных членов группы:

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя зависят от иных членов Группы РМК: основным покупателем медного и цинкового концентрата является ЗАО «Русская медная компания», также являющаяся членом Группы РМК.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя

Поручитель не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

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

4.6.1. Основные средства

Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств поручителя и сумма начисленной амортизации за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, на дату окончания соответствующего завершённого финансового года.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: 31.12.2004		
Здания, сооружения	422 753	62 276
Машины и оборудование	315 582	95 196
Транспортные средства	55 317	20 213
Другие виды основных средств	2 836	525
Итого:	796 488	178 210
Отчетная дата: 31.12.2005		
Здания, сооружения	474 850	94 479
Машины и оборудование	352 190	131 535
Транспортные средства	73 489	32 854
Другие виды основных средств	4 516	1 986
Итого:	905 045	260 854
Отчетная дата: 31.12.2006		
Здания, сооружения	455 298	110 170
Машины и оборудование	357 332	167 011
Транспортные средства	78 969	50 307
Другие виды основных средств	5 622	1 805
Итого:	897 221	329 293
Отчетная дата: 31.12.2007		
Здания, сооружения	572 174	156 528
Машины и оборудование	428 176	202 516
Транспортные средства	119 800	64 785
Другие виды основных средств	6 944	2 251
Итого:	1 127 094	426 080
Отчетная дата: 31.12.2008		
Здания, сооружения	681 268	216 032
Машины и оборудование	523 674	254 377
Транспортные средства	200 374	78 603
Другие виды основных средств	6 966	1 591
Итого:	1 412 282	550 603

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом и способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершённых финансовых лет:

В 2004-2008 гг. Поручителем переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не производилась.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных средств по усмотрению поручителя:

В период с 2010 по 2012 годы Поручитель планирует осуществить строительство открытого рудника на месторождении «Весеннее» и приобретение горной техники для осуществления добычи и перевозки руды. Общая стоимость строительства рудника и приобретения техники составляет около 1,4 млрд. рублей.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств Поручитель, (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению Поручителя), существующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

№ п/п	Наименование и условия обременения	Характер обременения	Момент возникновения обременения	Срок действия обременения
1	Договор залога №01-010/06	залог	08.09.2006	74 месяца
2	Договор залога №01-009/06	залог	08.09.2006	62 месяца
3	Договор залога №001/3087Z/07	залог	01.08.2007	36 месяцев

Иные условия обременения: иных условий обременения нет.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя

5.1.1. Прибыль и убытки

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность поручителя за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Выручка, тыс. руб.	2 322 247	1 432 298	2 015 989	2 060 489	1 796 150
Валовая прибыль, тыс. руб.	682 372	619 427	1 173 819	1 108 921	420 819
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	360 800	386 314	872 020	800 517	157 113
Рентабельность собственного капитала, %	28,68	23,49	34,65	24,82	4,76
Рентабельность активов, %	15,38	9,40	22,35	19,73	3,11
Коэффициент чистой прибыльности, %	15,54	26,97	43,26	38,85	8,75
Рентабельность продукции (продаж), %	22,31	40,52	55,76	48,71	17,55
Оборачиваемость капитала, раз	1,55	0,44	0,63	0,61	0,52
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	0	0	0	0	0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10.10.2006.

Экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя исходя из динамики приведенных показателей. Причины, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к убыткам/прибыли поручителя, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Выручка:

В 2004 году выручка составила 2 322 247 тыс. руб. В 2005 году сократилась на 38% и составила 1 432 298 тыс. руб. - это обусловлено изменением схемы реализации основной продукции, в результате которой ЗАО «ОРМЕТ» в 2005 году стал продавать медный концентрат вместо медных катодов.

Последующий рост (+40,75%) в период с 2006 по 2007 годы был вызван значительным ростом биржевых цен на медь. По итогам 2008 года выручка упала (-12,83%) вследствие резкого снижения биржевых цен на медь во второй половине 2008 года.

Валовая прибыль:

Динамика валовой прибыли в целом схожа с динамикой выручки: снижение по итогам 2005 г из-за изменения схемы реализации продукции, стремительный рост на 89,5% в 2006 г. - более значимый по сравнению с ростом выручки за тот же год, незначительное снижение в 2007 году и падение показателя на 62,05% по итогам 2008 года, обусловленное снижением выручки при относительно неизменных издержках в результате резкого снижения цен на базовые металлы.

Чистая прибыль:

За период 2004-2007гг. выросла в 2,22 раза, наибольший темп роста был достигнут в 2006 году (+125,73%), так же как наибольший темп роста выручки и валовой прибыли. В 2008 году данный показатель упал в 5,1 раза по сравнению со значением 2007 года. Обобщая, динамика чистой прибыли повторяла динамику валовой прибыли за исключением 2005 года.

Рентабельность собственного капитала:

В период с 2004 по 2007 годы показатель находится на достаточно высоком уровне, Колебания показателя связаны в основном несовпадением темпов роста размера чистой прибыли и размера капитала и резервов Поручителя. В 2008 году происходит резкое падение с уровня в 24,82% до 4,76%., обусловленное падением чистой прибыли.

Показатель рентабельности активов:

В 2005 году снизился по сравнению с 2004 г. по причине значительного роста внеоборотных активов. В 2006 году произошел резкий рост до 22,35% вследствие роста прибыли, и резко снизился в 2008 году до 3,11% в результате

существенного падения прибыли при одновременном двукратном росте оборотных активов Поручителя.

Коэффициент чистой прибыльности:

Показывает долю чистой прибыли в выручке. Данный показатель устойчиво рос в период с 2004 по 2006 год и составил (43,26%). В дальнейшем показатель снизился до 8,75%.

Показатель рентабельности продукции (продаж):

Рассчитывается как соотношение прибыли от продаж и выручки в точности повторил динамику коэффициента чистой прибыльности с максимумом в 2006 году - 55,76%, и минимумом в 2008 году - 17,55%.

Показатель оборачиваемости капитала:

Показывает, во сколько раз выручка превышает долгосрочные источники финансирования Поручителя.

В 2005 г. показатель снизился с 1,6 до 0,4, в 2006 и 2007 году составлял 0,63 и 0,61, снизившись в 2008 году до 0,52. Основная причина данных изменений – относительная стабильность выручки при постоянном росте капитала и резервов Поручителя.

В 2004-2008 гг. Поручитель не имел непокрытого убытка.

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что Поручитель находится в хорошем финансовом состоянии, несмотря на резкое падение отпускных цен на продукцию Поручителя во второй половине 2008 года.

Мнение каждого из органов управления поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя и аргументация, объясняющая их позицию: Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. Особое мнение отдельных членов Совета директоров отсутствует.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от основной деятельности

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления поручителя, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Фактор	Оценка степени влияния по периодам на изменение размера выручки, затрат и прибыли				
	2004	2005	2006	2007	2008
Рыночная цена на цветные металлы	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние
Объем произведенной продукции	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние
Качественные характеристики произведенной продукции	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние
Потребительский спрос на произведенную продукцию	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние
Рост себестоимости на произведенную продукцию	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние
Рост цен на топливо	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние
Рост заработной платы	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние
Цены на услуги естественных монополий	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние
Уровень инфляции	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние
Изменение курса рубля к доллару США и евро	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние
Стоимость заемных средств	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние

Мнение каждого из органов управления поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя и аргументация, объясняющая их позицию:

Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. Особое мнение отдельных членов Совета директоров отсутствует.

5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	212 842	-642 413	102 300	1 235 691	2 169 308
Индекс постоянного актива	0,83	1,39	0,96	0,62	0,34
Коэффициент текущей ликвидности	1,53	2,12	2,13	3,12	2,44
Коэффициент быстрой ликвидности	1,25	1,95	1,90	2,82	2,23
Коэффициент автономии собственных средств	0,54	0,40	0,64	0,79	0,65

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10.10.2006.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности поручителя, достаточности собственного капитала поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. В случае если значения какого-либо из приведенных показателей изменились по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов, приводится описание факторов, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к такому изменению.

Показатели ликвидности отражают способность Поручителя погашать свои обязательства. Они позволяют сравнить величину текущих обязательств компании с величиной ее оборотных средств, которые обеспечивают погашение краткосрочных обязательств.

Собственные оборотные средства отражают величину, на которую общая сумма оборотных средств превышает сумму обязательств. В 2005 году Поручитель испытывает дефицит собственных оборотных средств вследствие привлечения долгосрочного кредита, который был использован на инвестиционные цели. В 2006 году значение показатель вернулся к положительному значению и к 2008 году достиг 2 169 308 тыс. руб.

Индекс постоянного актива равен отношению внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности к собственным средствам. Рекомендуемое значение показателя индекса постоянного актива – не выше 1. Индекс превышал рекомендованный уровень только в 2005 году. Начиная с 2005 года, значение индекса постоянно снижалось, достигнув в 2008 году 0,34, что было обусловлено постоянным увеличением нераспределенной прибыли и отсутствием долгосрочной дебиторской задолженности.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, насколько краткосрочная задолженность обеспечена оборотными средствами. Рекомендуемые значения указанного показателя составляют более 1. Значения коэффициента характеризуют Поручителя как высоколиквидную компанию, коэффициент постоянно рос с 1,53 в 2004 году до 3,12 в 2007 году, и даже снизившись в 2008 году до 2,44, остался на очень высоком уровне. Данный факт объясняется относительной стабильностью краткосрочных обязательств (кроме 2008 года) при росте оборотных активов.

Коэффициент быстрой ликвидности позволяет оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие в наиболее короткий срок, при этом исходят из предположения, что ликвидационная стоимость запасов является нулевой. В течение рассматриваемого периода коэффициент быстрой ликвидности имел динамику, сходную с динамикой коэффициента текущей ликвидности. Изменения показателя объясняется теми же причинами, что и изменение коэффициента текущей ликвидности.

Коэффициент автономии собственных средств представляет собой показатель, характеризующий степень финансовой независимости компании от кредиторов. Он отражает отношение собственного капитала к активам. У Поручителя данный коэффициент имеет довольно высокие значения – обеспеченность собственным капиталом превышала 0,5 весь рассматриваемый период, кроме 2005 года.

Значения основных показателей Поручителя, характеризующих ликвидность и финансовую устойчивость, позволяют оценить его финансовое состояние как устойчивое, с незначительным влиянием мирового экономического кризиса на деятельность Поручителя.

Мнение каждого из органов управления поручителя относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя и аргументация, объясняющая их позицию:

Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. Особое мнение отдельных членов Совета

директоров отсутствует.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя

Информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Структура и размер капитала	2004	2005	2006	2007	2008
а) Размер уставного капитала поручителя*, тыс. руб.	13 594	13 594	13 594	13 594	13 594
б) Общая стоимость акций поручителя, выкупленных поручителем для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.	0	0	0	0	0
Доля акций поручителя, выкупленных поручителем для последующей перепродажи (передачи), % от уставного капитала	0	0	0	0	0
в) Размер резервного капитала поручителя, формируемого за счет отчислений из прибыли поручителя, тыс. руб.	0	0	0	680	680
г) Размер добавочного капитала поручителя, тыс. руб.	935 145	935 145	935 145	935 145	935 145
д) Размер нераспределенной чистой прибыли поручителя (непокрытого убытка), тыс. руб.	309 390	695 704	1 567 724	2 275 796	2 350 923
з) Общая сумма капитала Поручителя, тыс. руб.	1 258 129	1 664 443	2 516 463	3 225 215	3 300 342

*Размер уставного капитала Поручителя соответствует учредительным документам Поручителя за соответствующие отчетные периоды.

Размер оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью поручителя (данные приводятся на конец каждого отчетного периода).

Оборотные средства	2004	2005	2006	2007	2008
Запасы, тыс. руб.	138 449	117 568	146 729	187 242	314 848
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.	98 357	25 095	13 085	11 084	28 521
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб.	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб.	604 224	702 434	895 949	1 471 952	1 927 042
Краткосрочные финансовые вложения	254 146	923 100	429 830	381 555	1 641 390
Денежные средства, тыс. руб.	205 622	54 556	1 930	15 835	2 498
Прочие оборотные активы, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Итого оборотные активы, тыс. руб.	1 300 798	1 822 753	1 487 523	2 067 668	3 914 299

Структура оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью поручителя (данные приводятся на конец каждого отчетного периода).

Оборотные средства	2004	2005	2006	2007	2008
Запасы, %	10,64	6,45	9,86	9,06	8,04
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, %	7,56	1,38	0,88	0,54	0,729
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), %	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), %	46,45	38,54	60,23	71,19	49,23
Краткосрочные финансовые вложения	19,54	50,64	28,90	18,45	41,93
Денежные средства, %	15,81	2,99	0,13	0,77	0,06
Прочие оборотные активы, %	0	0	0	0	0
Итого оборотные активы, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Источники финансирования оборотных средств поручителя (собственные источники, займы, кредиты). Политика поручителя по финансированию оборотных средств: **Источником финансирования оборотных средств являются собственные средства, полученные в результате основной деятельности Поручителя, долгосрочные и краткосрочные займы и кредиты, при преобладании собственных средств.**

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

Политика Поручителя по финансированию оборотных средств базируется на использовании и сочетании источников собственных и заемных средств для достижения минимальной стоимости используемых средств.

5.3.2. Финансовые вложения поручителя

Перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Отчетная дата: 31.12.2008

Эмиссионные ценные бумаги:

Финансовые вложения Поручителя в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, отсутствуют.

Неэмиссионные ценные бумаги:

Финансовые вложения Поручителя в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, отсутствуют.

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: **резервы не создавались.**

Иные финансовые вложения поручителя:

Объект финансового вложения: **займ**

Полное фирменное наименование: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Актюбинская медная компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ТОО «АМК»**

Место нахождения: **Республика Казахстан, 030007, г. Актюбе, ул. Маресьева, 4 «Г»**

ИНН: **ИНН отсутствует, так как ТОО «АМК» является нерезидентом, РНН ТОО «АМК»:061800229455**

Размер вложения в денежном выражении: **1 187 725 164,99 руб.**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **108 889 073,46 руб.**

Срок выплаты: **10.04.2010 г. (согласно доп. соглашений от 01.12.2009 г.)**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **величина потенциальных убытков соответствует балансовой стоимости финансовых вложений.**

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Поручитель не имеет средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании несостоятельными (банкротами).

Информация об убытках в оценке поручителя по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности поручителя за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмиссионные ценные бумаги: **По оценке Поручителя, убытки по эмиссионным ценным бумагам за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.**

Неэмиссионные ценные бумаги: **По оценке Поручителя, убытки по неэмиссионным ценным бумагам за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.**

Иные финансовые вложения: **По оценке Поручителя, убытки по иным финансовым вложениям за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.**

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: **ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.**

5.3.3. Нематериальные активы поручителя

Информация о составе нематериальных активов поручителя, первоначальной (восстановительной) стоимости и величине начисленной амортизации за 5 последних завершаемых финансовых лет или за каждый завершаемый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс.руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс.руб.
Отчетная дата: 31.12.2004		
Прочие	1 335	443
Итого:	1 335	443
Отчетная дата: 31.12.2005		
Прочие	1 335	522
Итого:	1 335	522

Отчетная дата: 31.12.2006		
Прочие	1 135	401
Итого:	1 135	401
Отчетная дата: 31.12.2007		
Прочие	36	16
Итого:	36	16
Отчетная дата: 31.12.2008		
Прочие	36	20
Итого:	36	20

Методы оценки и оценочная стоимость нематериальных активов, внесенных в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступивших в безвозмездном порядке.

Внос нематериальных активов в уставный капитал или их поступление в безвозмездном порядке места не имели.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми поручитель представляет информацию о своих нематериальных активах.

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Приказом Минфина от 16 октября 2000 г. № 91н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000». Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется ежемесячно по нормам, рассчитанным исходя из их первоначальной стоимости и срока их полезного использования линейным способом.

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

Информация о политике поручителя в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств поручителя за каждый из отчетных периодов: **У Поручителя отсутствует политика в области научно-технического развития. Затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств поручителя в 2004-2008гг. не осуществлялось.**

Сведения о создании и получении поручителем правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для поручителя объектах интеллектуальной собственности: **Поручитель не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.**

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для поручителя патентов, лицензий на использование товарных знаков: **отсутствуют в силу того, что у поручителя отсутствуют патенты и лицензии на использование товарных знаков.**

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

ЗАО «ОРМЕТ» является горно-обогатительной компанией, осваивающей месторождения полиметаллических руд с доминированием медных и цинковых руд на территории Уральского региона Российской Федерации. На территории РФ сосредоточено порядка 12,7% мировых запасов меди, доля России в мировом производстве составляет около 5%. Большинство запасов сконцентрировано в Сибири и на Дальнем Востоке.

Медь – высоколиквидный товар, который используется при расчетах большинства товарных индексов. Цена определяется на биржевых площадках – COMEX (США) и LME (Лондон). Ценовая динамика меди четко прослеживает фазы роста и рецессии в мировой экономике. Это обусловлено тем, что структура спроса на медь является достаточно диверсифицированной, так как данный металл нашел широкое применение в большинстве отраслей экономики: строительстве – 48% от общего мирового потребления меди, электронике – 17%, автомобилестроении – 9% и т.д.

Волатильность биржевых цен на медь (рост более чем в 3,5 раза с 2004 по 2006 гг., последующие значительные колебания в диапазоне от 5200 до 9000 долл. США в период второй половины 2006 г. – первой половины 2008 г. и резкое падение цен во второй половине 2008 года и определило как тенденции развития медной отрасли во всем мире, так и отразилось на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя.

Тенденции на российском рынке цветной металлургии:

- Рост доли строительства в структуре спроса.
- Высокая концентрация производства – все производство рафинированной меди приходится на трех крупнейших российских производителей – Норильский Никель, УГМК и РМК.
- Высокая конкурентоспособность российских предприятий, рентабельность российских предприятий цветной металлургии сравнима с международными производителями.
- Все производители меди в России представляют собой вертикально интегрированные холдинги с производственной цепочкой от добычи руды до производства рафинированной меди.

Общемировые тенденции:

- Увеличение объемов потребления меди, вызванное, прежде всего, странами Юго-Восточной Азии.
- Сокращение мировых запасов минерального сырья.
- Высокая волатильность рынка цветных металлов.
- Рост инвестиций в медную промышленность.
- Увеличение интереса к меди со стороны инвестиционных компаний и хедж-фондов.

Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли:

Результаты деятельности Поручителя оцениваются положительно. Поручитель инвестирует в развитие своей минерально-сырьевой базы, в связи с отработкой существующих месторождений. Финансовое положение оценивается как стабильное.

Оценка соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли:

В целом результаты деятельности Поручителя соответствуют тенденциям развития отрасли

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению поручителя, результаты).

Основная причина показанных результатов финансово-хозяйственной деятельности – зависимость от мировых биржевых цен. Результаты деятельности оцениваются как удовлетворительные.

Мнение каждого из органов управления поручителя относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию. Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) поручителя:

Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. Особое мнение отдельных членов Совета директоров отсутствует.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя

Факторы и условия, влияющие на деятельность поручителя и результаты такой деятельности:

На деятельность Поручителя оказывают влияние следующие факторы:

- спрос и цены на производимую продукцию,
- величина транспортных тарифов,
- колебания валютных курсов и процентных ставок,
- политическая и экономическая ситуация в России и зарубежных странах,
- объем производства и продаж,
- себестоимость единицы продукции.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Указанные факторы относятся к постоянно действующим. До тех пор пока Поручитель осуществляет производственно-хозяйственную деятельность, указанные выше факторы будут оказывать влияние на финансовые результаты деятельности Поручителя.

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

Поручитель планирует рационально оценивать динамику курсов валют и цен на материалы и производимую продукцию для объективного ценообразования при заключении контрактов.

Способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя:

В случае изменений отраслевых факторов Поручитель планирует:

- адаптацию ценовой политики под изменяющиеся отраслевые условия;
- получение кредитов на более выгодных условиях за счет положительной кредитной истории;
- рефинансирование существующих займов и досрочное их погашение с привлечением кредитных ресурсов по более низким ставкам или изменение ставок по существующим кредитам в сторону уменьшения;
- использование финансовых инструментов для хеджирования рисков.

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Поручителя, Поручитель предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и минимизации возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес Поручителя.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения

поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Поручителя в будущем высоких результатов, относятся:

- ухудшение общей экономической, политической, социальной ситуации в стране,
- падения цены выпускаемой продукции,
- снижение спроса на выпускаемую продукцию,
- возросшая консолидация рынка.

Предприятия цветной металлургии, вошедшие в состав крупных металлургических холдингов, способны осуществлять согласованную маркетинговую политику по расширению своего присутствия на целевых рынках. Кроме того, они получают доступ к финансовым и управленческим ресурсам головных компаний, которые способны благоприятно повлиять на рост их конкурентоспособности

5.5.2. Конкуренты поручителя

Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Практически все предприятия, осуществляющие добычу и обогащение руд цветных металлов, входят в структуру вертикально-интегрированных групп компаний (Норильский никель, Уральская горно-металлургическая компания, Русская медная компания). Горно-обогатительные компании, входящие в холдинговые структуры, реализуют весь объем производимой продукции внутригрупповым торговым компаниям. Таким образом, конкуренция среди аналогичных Поручителю предприятий отсутствует. К предприятиям, осуществляющим деятельность аналогичную Поручителю на территории РФ, относятся: Александринская горно-рудная компания (Группа РМК), Гайский ГОК (УГМК), Кольская горно-металлургическая компания (Норильский никель), Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель», Сафьяновская медь (УГМК), Святогор (УГМК), Учалинский ГОК (УГМК), Вариус.

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

Факторами конкурентоспособности предприятия (при наличии конкуренции) являются:

- Соответствие продукции требованиям к качеству сырья, предъявляемым потребителями: на территории РФ содержание меди в концентрате не менее 15 %, цинка в концентрате не менее 45%.
- Территориальное расположение предприятия позволяет реализовывать продукцию потребителям, находящимся как в европейской, так и в азиатской части России.

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

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя

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

Органами управления Поручителя являются:

- 1. Общее собрание акционеров;**
- 2. Совет директоров;**
- 3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.**

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с уставом Поручителя относятся следующие вопросы:

- 1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;**
- 2. Реорганизация Общества;**
- 3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий;**
- 5. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;**
- 6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;**
- 7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;**
- 8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;**
- 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;**
- 10. Утверждение Аудитора Общества;**
- 11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;**
- 12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;**
- 13. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;**
- 14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций;**
- 15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;**
- 16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;**
- 17. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;**
- 18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;**

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания Уставом и/или Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или Единоличному исполнительному органу Общества.

К компетенции Совета директоров относится решение следующих вопросов:

- 1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.**
- 2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».**
- 3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.**
- 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы УП Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.**
- 5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов (предложений решений и кандидатур по ним) по следующим вопросам:**
 - Реорганизация Общества;
 - Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
 - Принятие решений о дроблении и консолидации акций;
 - Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;
- Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

6. Размещение Обществом облигаций.

7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

12. Использование резервного и иных фондов Общества.

13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом и/или Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества и/или законодательством к компетенции исполнительных органов Общества.

14. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества.

15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

16. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

17. Предоставление и получение Обществом займов, предоставление поручительств и гарантий от имени Общества, независимо от суммы займа, поручительства и гарантии.

18. Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки.

19. Принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы.

20. Предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное или бессрочное пользование имуществом Общества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

21. Принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций.

22. Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

23. Одобрение заключения Обществом договоров на сумму, составляющую от 10 (десяти) % до 25 (двадцати пяти) % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении сделки.

24. Одобрение получения Обществом банковского кредита, сумма которого составляет от 10 (десяти) % до 50 (пятидесяти) % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении кредитной сделки.

25. Утверждение мировых соглашений, заключаемых Обществом (в качестве Должника или Кредитора, Истца или Ответчика), как в досудебном порядке, так и на любой стадии судебного процесса и/или в ходе исполнения судебного акта, вне зависимости от суммы мирового соглашения, за исключением тех мировых соглашений, которые являются для Общества крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и их одобрение в соответствии с нормами Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и/или положениями Устава относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.

26. Иные вопросы, предусмотренные Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества.

К компетенции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества в соответствии с уставом Поручителя относится руководство текущей деятельностью Общества, Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества:

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1) представляет интересы Общества во всех отечественных и иностранных юридических лицах всех организационно-правовых форм;

2) распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в объемах и по направлениям, определенным Общим собранием акционеров и/или Советом директоров Общества на текущий период, в следующих пределах:

а) по своему усмотрению заключает договоры с третьими лицами на сумму, составляющую не более 10 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении сделки (за исключениями, установленными Уставом Общества и действующим законодательством);

б) по согласованию с Советом директоров Общества, оформленному соответствующим Протоколом заседания Совета директоров Общества, заключает договоры на сумму, составляющую от 10 % до 25 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении сделки;

- в) на основании решения (указания) Совета директоров Общества, оформленного соответствующим Протоколом заседания Совета директоров Общества, заключает договоры на сумму, составляющую от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении сделки;
- г) на основании решения Общего собрания акционеров Общества, оформленного соответствующим Протоколом Общего собрания акционеров Общества, заключает договоры на сумму, составляющую более 50 % балансовой стоимости активов Общества (на дату принятия решения о совершении сделки);
- 3) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- 6) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, в том числе по согласованию с Советом директоров Общества назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, главного инженера, руководителей подразделений филиалов и представительств;
- 7) поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 8) открывает в кредитных организациях расчетные, валютные и другие счета Общества;
- 9) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- 10) организует бухгалтерский учет и предоставление отчетности;
- 11) представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества;
- 12) организует, на основании соответствующих решений Совета директоров Общества, подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества;
- 13) утверждает и подписывает внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- 15) имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества; подписывает исходящие, а также платежные документы;
- 16) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления поручителя, либо иного аналогичного документа:

Поручитель не имеет кодекса корпоративного поведения (управления) Поручителя либо иного аналогичного документа.

Сведения о наличии внутренних документов поручителя, регулирующих деятельность его органов: **внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Поручителя, отсутствуют.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность органов поручителя, а также кодекса корпоративного управления поручителя в случае его наличия: **www.rmk-group.ru**

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя

Персональный состав органов управления поручителя:

Совет директоров Поручителя:

1. Медведев Олег Александрович – Председатель Совета директоров

Год рождения: **1974**

Сведения об образовании: **высшее**

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

Период	Организация	Должность
2003 г. - настоящее время	ЗАО «ОРМЕТ»	член Совета директоров
2004 г. - настоящее время	ООО «Консалтинговый центр «М&А»	Генеральный директор
2004 г. - настоящее время	ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод»	член Совета директоров
2004 г. - настоящее время	ОАО «Уральский банк реконструкции и развития»	член Совета директоров
2004 г. - настоящее время	ОАО «Александринская горно-рудная компания»	член Совета директоров
2004 г. - настоящее время	ОАО «Верхнеуральская руда»	член Совета директоров
2004 г. - настоящее время	ОАО «Карабашский медеплавильный комбинат»	член Совета директоров
2004 г. - 2009 г.	ЗАО «СП «РосКазМедь»	Генеральный директор
2006 г. – 2008г.	ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов»	Член Совета директоров
2006 г. - настоящее время	ОАО «Уралгидромедь»	член Совета директоров
2006 г. - настоящее время	ЗАО «Маукский рудник»	член Совета директоров
2006 г. - настоящее время	ЗАО «Карабашмедь»	член Совета директоров

2007 г. - настоящее время	АО «Майкаинзолото»	член Совета директоров
2007 г. - настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	член Совета директоров
2007 г. - настоящее время	ООО «Большой Златоуст»	Генеральный директор
2007 г. - настоящее время	ООО «НПО «Петро-Инжиниринг»	Генеральный директор
2007 г. - настоящее время	ЗАО «Новгородский металлургический завод»	член Совета директоров
2007г. – настоящее время	ООО «Уральская сырьевая компания»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: отсутствует

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: отсутствует

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: отсутствует

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах поручителя: отсутствует

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: отсутствует

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: отсутствует

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **родственные связи отсутствуют**

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

Сведения о занятии таким лицом 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): **должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.**

2. Бондаренко Наталья Сергеевна

Год рождения: 1965

Образование: **высшее**

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

Период	Организация	Должность
1999 г. – 2004 г.	ЗАО «ОРМЕТ»	Начальник коммерческого отдела, Коммерческий директор, Первый заместитель Генерального директора
2003 г. - настоящее время	ЗАО «ОРМЕТ»	член Совета директоров
2004 г. – 2007 г.	ОАО «Александринская горно-рудная компания»	Генеральный директор
2004 г. - настоящее время	ОАО «Александринская горно-рудная компания»	член Совета директоров
2004 г. - настоящее время	ОАО «Верхнеуральская руда»	член Совета директоров
2007 г. - настоящее время	ЗАО «ОРМЕТ»	Генеральный директор

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: отсутствует

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: отсутствует

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: отсутствует

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах поручителя: отсутствует

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: отсутствует

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: отсутствует

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **родственные связи отсутствуют**

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

Сведения о занятии таким лицом 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): **должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимала.**

3. Сабуров Дмитрий Юрьевич

Год рождения: 1961

Образование: **высшее**

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

Период	Организация	Должность
2003 г. – 2007 г.	ОАО «Уральский банк реконструкции и развития»	Советник Президента
2006 г. – 2008 г.	ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов»	Член Совета директоров
2006 г. - настоящее время	Благотворительный фонд ЗАО «Русская медная компания»	Директор Благотворительного фонда ЗАО «Русская медная компания»
2007 г. - настоящее время	ЗАО «Маукский рудник»	член Совета директоров
2007 г. - настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Вице-президент по административным вопросам
2007 г. - настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	член Совета директоров
2007 г. - настоящее время	ОАО «Верхнеуральская руда»	член Совета директоров
2007 г. - настоящее время	ОАО «Александринская горно-рудная компания»	член Совета директоров
2007 г. - настоящее время	ЗАО «ОРМЕТ»	член Совета директоров
2007 г. - настоящее время	ЗАО «Новгородский металлургический завод»	член Совета директоров
2007 г. – настоящее время	ООО «Уральская сырьевая компания»	член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: **отсутствует**

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: **отсутствует**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **родственные связи отсутствуют**

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

Сведения о занятии таким лицом 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): **должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.**

4. Васильченко Андрей Григорьевич

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

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

Период	Организация	Должность
1999 г. – 2004 г.	АОЗТ (ООО) «Екатеринбургская торгово-промышленная компания»	юрист
2004 г. - 2006 г.	ЗАО «Русская медная компания»	Начальник отдела ВЭС
2004 г. - настоящее время	ОАО «Александринская горно-рудная компания»	член Совета директоров
2004 г. - настоящее время	ЗАО «ОРМЕТ»	член Совета директоров
2006 г. - настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Директор по внешнеэкономической деятельности.

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: **отсутствует**

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: **отсутствует**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **родственные связи отсутствуют**
 Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**.
 Сведения о занятии таким лицом 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): **должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал**.

5. Колмачихин Валерий Николаевич

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

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

Период	Организация	Должность
2003 г. – 2004 г.	ООО «Екатеринбургская торгово-промышленная компания»	Технический директор
2004 г. – настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Технический директор
2004 г. – настоящее время	ОАО «Верхнеуральская руда»	член Совета директоров
2004 г. – настоящее время	ЗАО «ОРМЕТ»	член Совета директоров
2006 г. – настоящее время	ЗАО «Карабашмедь»	член Совета директоров
2006 г. – настоящее время	АО «Майкаинзолото»	член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: **отсутствует**

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: **отсутствует**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **родственные связи отсутствуют**

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

Сведения о занятии таким лицом 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): **должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал**.

Коллегиальный исполнительный орган управления поручителя (Правление): не предусмотрен Уставом Поручителя.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ЗАО «ОРМЕТ».

Бондаренко Наталья Сергеевна

Год рождения: **1965**

Образование: **высшее**

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

Период	Организация	Должность
1999 г. – 2004 г.	ЗАО «ОРМЕТ»	Начальник коммерческого отдела, Коммерческий директор, Первый заместитель Генерального директора
2003 г. – настоящее время	ЗАО «ОРМЕТ»	член Совета директоров
2004 г. – 2007 г.	ОАО «Александринская горно-рудная компания»	Генеральный директор
2004 г. – настоящее время	ОАО «Александринская горно-рудная компания»	член Совета директоров
2004 г. – настоящее время	ОАО «Верхнеуральская руда»	член Совета директоров
2007 г. – настоящее время	ЗАО «ОРМЕТ»	Генеральный директор

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: **отсутствует**

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: **отсутствует**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **родственные связи отсутствуют**

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

Сведения о занятии таким лицом 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): **должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимала.**

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления поручителя

Размер всех видов вознаграждения по каждому из органов управления поручителя (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления поручителя), в том числе размер заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных предоставлений, которые были выплачены поручителем за последний завершённый финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В 2008 – 2009 гг. членам Совета директоров Поручителя вознаграждение (включая заработную плату, премии, комиссионные, льготы и/или иные компенсации расходов), а также иные имущественные предоставления не выплачивались и не начислялись.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **соглашение относительно вознаграждения в текущем финансовом отсутствует.**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Поручителя.

Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества. Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 (Трёх) членов.

Срок полномочий членов Ревизионной комиссии Общества - 1 (Один) год, то есть до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством и Уставом.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров) Общества, а также лица, не являющиеся акционерами Общества. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций общества. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений.

Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **Система внутреннего контроля отсутствует.**

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: **Служба внутреннего аудита отсутствует.**

Подотчетность службы внутреннего аудита: **Служба внутреннего аудита отсутствует**

Взаимодействие с внешним аудитором поручителя: **Аудитор назначается Общим собранием акционеров**

Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции:

Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации у Поручителя отсутствует.

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.

Ревизионная комиссия Поручителя.

1. Мокерова Елена Юрьевна

Год рождения: **1967**

Сведения об образовании: **высшее**

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

Период	Организация	Должность
2003 г. – 2004 г.	ГУВД Свердловской области	следователь
2005 г. – настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	начальник контрольно-ревизионного отдела

Доли участия в уставном капитале поручителя: **отсутствует.**

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: **опционы Поручителя не выдавались.**

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: **отсутствует.**

Количество акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **опционы дочерних или зависимых обществ не выдавались.**

Характер любых родственных связей с иными членами органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров поручителя, членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа поручителя: **родственные связи отсутствуют.**

Сведения о привлечении члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекалась.**

Сведения о занятии членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимала.**

2. Гордеев Алексей Иванович

Год рождения: **1975**

Сведения об образовании: **высшее**

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

Период	Организация	Должность
2001 г. – 2004 г.	ОАО «Гайский ГОК»	инженер II категории производственно-технического отдела, с 2003 г. – главный специалист производственно-технического отдела
2004 г. – настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Заместитель технического директора по горным вопросам

Доли участия в уставном капитале поручителя: **отсутствует.**

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: **опционы Поручителя не выдавались.**

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: **отсутствует.**

Количество акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **опционы дочерних или зависимых обществ не выдавались.**

Характер любых родственных связей с иными членами органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров поручителя, членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа поручителя: **такие связи отсутствуют.**

Сведения о привлечении члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался.**

Сведения о занятии членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.**

2. Кузнецова Ксения Игоревна

Год рождения: **1981**

Сведения об образовании: **высшее**

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

Период	Организация	Должность
2004 г. – 2007 г.	ООО «Объединение Агропромдорстрой»	ведущий экономист планово-экономического отдела;
2007г. – настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	ведущий экономист Бюро бюджетирования горнообогатительных производств Отдела корпоративного бюджетирования Управления бюджетирования.

Доли участия в уставном капитале поручителя: **отсутствует.**

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: **опционы Поручителя не выдавались.**

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: **отсутствует.**

Количество акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **опционы дочерних или зависимых обществ не выдавались.**

Характер любых родственных связей с иными членами органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров поручителя, членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа поручителя: **родственные связи отсутствуют.**

Сведения о привлечении члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекалась.**

Сведения о занятии членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимала.**

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя

Все виды вознаграждения с указанием размера, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены поручителем по каждому органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью поручителя за последний завершённый финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В 2008 - 2009 гг. членам Ревизионной комиссии Поручителя вознаграждение (включая заработную плату, премии, комиссионные, льготы и/или иные компенсации расходов), а также иные имущественные предоставления не выплачивались и не начислялись.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **соглашение относительно вознаграждения в текущем финансовом отсутствует.**

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя

Среднесписочная численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
-------------------------	------	------	------	------	------

Среднесписочная численность работников, чел.	934	1 008	1 031	927	918
Доля сотрудников поручителя, имеющих высшее профессиональное образование, %	12,7	11,8	12,2	14,4	10,7
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	93 718	129 884	138 167	139 940	174 660
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	31 437	34 401	41 950	41 246	51 976
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	125 155	164 285	180 117	181 186	226 636

Факторы, которые, по мнению поручителя, послужили причиной для существенного изменения численности сотрудников (работников) поручителя, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности поручителя. **Изменение численности, а следовательно увеличение объема денежных средств за период с 2004 года по 2006 год произошло в связи с укомплектованием штата сотрудников, необходимого для обслуживания вновь вводимого оборудования и техники, а также для выполнения утвержденных производственно-экономических показателей работы (увеличился объем добычи горной массы).**

Уменьшение численности в 2007 году относительно 2006 года объясняется с закрытием рудника «Барсучий Лог» в октябре 2006 года, при этом рудник «Еленовский» в этот период только строился и на проектные объемы добычи еще не вышел.

В конце 2008 года Поручитель провел оптимизацию численности путем сокращения персонала с выплатой выходного пособия и компенсацией за не использованный отпуск, в результате чего возросли расходы по оплате труда и социального обеспечения.

Сведения о сотрудниках поручителя, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность поручителя (ключевые сотрудники):

Фамилия, имя, отчество	Должность в Поручителе
Бондаренко Наталья Сергеевна	Генеральный директор
Аброськин Евгений Петрович	Главный бухгалтер

Профсоюзный орган, созданный сотрудниками поручителя: **Профсоюзный орган не создавался.**

6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя

Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя (количество обыкновенных акций поручителя - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) поручителя:

Поручитель не имеет перед своими сотрудниками (работниками) соглашений и обязательств, касающиеся возможности их участия в уставном капитале Поручителя.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя опционов поручителя: **Предоставление сотрудникам (работникам) Поручителя опционов Поручителя не предусмотрено**

VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **2**

Общее количество номинальных держателей акций поручителя: **1**

7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: **Landair Holdings Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

ИНН: **не присвоен**

Место нахождения: **Neoptolemu, 6, P.C. 1087, Nicosia, Cyprus (Неоптолему, 6, п/я 1087, Никосия, Кипр)**

Размер доли в уставном капитале поручителя: **50%**

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций поручителя: **50%**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) поручителя, либо владеющие не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера поручителя:

Полное фирменное наименование: **Russian Copper Company Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

ИНН: **не присвоен**

Место нахождения: **Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers Ltd, P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands**

Размер доли в уставном капитале акционера поручителя: **100%**

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций акционера поручителя: **100%**

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя **нет**

2. Полное фирменное наименование: **Quatrefoil Holdings Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

ИНН: **не присвоен**

Место нахождения: **Neoptolemu, 6, P.C. 1087, Nicosia, Cyprus (Неоптолему, 6, п/я 1087, Никосия, Кипр)**

Размер доли в уставном капитале поручителя: **50%**

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций поручителя: **50%**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) поручителя, либо владеющие не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера поручителя:

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) поручителя, либо владеющие не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера поручителя:

Полное фирменное наименование: **Russian Copper Company Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

ИНН: **отсутствует**

Место нахождения: **Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers Ltd, P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands**

Размер доли в уставном капитале акционера поручителя: **100%**

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций акционера поручителя: **100%**

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя **нет**

Сведения о номинальном держателе акций поручителя, на имя которого в реестре акционеров поручителя зарегистрировано не менее 5 процентов его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование номинального держателя: **Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»**

Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: **ЗАО «ДКК»**

Место нахождения: **115162, Россия, город Москва, улица Шаболовка, дом 31, строение Б**

Контактный телефон: **(495) 956-09-99**

Факс: **(495) 232-68-04**

Адрес электронной почты: **dcc@dcc.ru**

Номер, дата выдачи в срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: **177-06236-000100 от 09.10.2002 г., бессрочная, выдана ФКЦБ России**

Количество обыкновенных акций поручителя, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя на имя номинального держателя: **475 794 (Четыреста семьдесят пять тысяч семьсот девяносто четыре) штуки**

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале

(паевом фонде) поручителя, наличии специального права («золотой акции»)

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя и специальных правах:

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **указанных долей нет.**

Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) поручителя: **отсутствует.**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): **указанное право не предусмотрено.**

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя

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

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: **отсутствуют**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **иных ограничений, кроме предусмотренных законодательством Российской Федерации, нет.**

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала поручителя, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций поручителя, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) поручителя, проведенном за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	Состав акционеров поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала поручителя, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя (полное и сокращенное фирменное наименование)	Размер доли акционера в уставном капитале поручителя	Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя
05.05.2005, 24.05.2006	Limited Liability Company «MERIVA HOLDINGS LIMITED»	16,88 %	16,88 %
	Limited Liability Company «QUOTIENT HOLDINGS LIMITED»	19,98 %	19,98 %
	International Business Company «PINAR WORLDWIDE LIMITED»	19,98 %	19,98 %
	International Business Company «DAKAR DEVELOPMENT LIMITED»	19,98 %	19,98 %
	Общество с ограниченной ответственностью «Коппер-Л»	9,99 %	9,99 %
	Общество с ограниченной ответственностью Горно-Металлургическая Компания «АЭРОН»	9,99 %	9,99 %
05.07.2006, 03.04.2007, 19.07.2007, 29.08.2007, 15.11.2007, 20.05.2008,	Limited Liability Company «Landair Holdings Limited»	50 %	50 %

24.07.2008, 22.09.2008, 07.10.2008, 11.11.2008, 02.03.2009, 21.05.2009, 07.10.2009	Limited Liability Company «Quatrefoil Holdings Limited»	50 %	50 %
------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	------	------

7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имела заинтересованность

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имела заинтересованность, одобренных каждым органом управления поручителя, по итогам каждого завершеного финансового года за 5 последних завершеного финансовых лет, либо за каждый завершеного финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Общее количество и общий объем в денежном выражении одобренных поручителем за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления поручителя, штук/руб.	-	-	-	-	1 / 2 371 025 евро 3 / 695 000 000 рублей
Количество и объем в денежном выражении одобренных поручителем за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) поручителя, штук/руб.	-	-	-	-	1 / 2 371 025 евро 3 / 695 000 000 рублей
Количество и объем в денежном выражении одобренных поручителем за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров поручителя, штук/руб.	-	-	-	-	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных поручителем за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления поручителя, штук/руб.	-	-	-	-	-

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной поручителем за 5 последних завершеного финансовых лет, либо за каждый завершеного финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

2004 год:

Сделки (группа взаимосвязанных сделок) с заинтересованностью не совершались.

2005 год:

Сделки (группа взаимосвязанных сделок) с заинтересованностью не совершались.

2006 год:

Сделки (группа взаимосвязанных сделок) с заинтересованностью не совершались.

2007 год:

Сделки (группа взаимосвязанных сделок) с заинтересованностью не совершались.

2008 год:

1. Дата совершения сделки: **31.10.2008 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **договор поручительства №605-П-2 между ЗАО «ОРМЕТ» и ЗАО «РМК» по кредитному договору №КД № 605 от 24.10.2008 между ЗАО «РМК» и ОАО «АЛЬФА-БАНК»**

Стороны сделки: **ЗАО «ОРМЕТ» (Поручитель), ЗАО «РМК» (Заемщик), ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор).**

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Закрытое акционерное общество «Русская медная компания» / ЗАО «РМК» (Члены Совета директоров ЗАО «ОРМЕТ» Медведев О. А. и Сабуров Д. Ю. одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «РМК»; ЗАО «РМК» является выгодоприобретателем по сделке поручительства).**

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **400 000 000 руб. / 7,9%;**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **31.10.2009г.;**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме 06.04.2009 г.;**

Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **сделка одобрена Общим собранием акционеров ЗАО «ОРМЕТ» 302 октября 2008г., Протокол №4/08 от 30.10.2008 г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения не указываются**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) поручителя не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: **таких сделок Поручителем не совершалось.**

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Общая сумма дебиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	604 224	702 434	895 949	1 471 952	1 927 042
В т. ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.	-	-	-	-	-

Структура дебиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Структура дебиторской задолженности Поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью по состоянию на 31.12.2008г.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	1 536 022	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.	6 713	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.	384 307	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Итого, тыс. руб.	1 927 042	-
в том числе итого просроченная, руб.	-	-

Структура дебиторской задолженности Поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью по состоянию на 30.09.2009г.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	1 671 553	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.	9 091	-

в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.	287 432	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Итого, тыс. руб.	1 968 076	-
в том числе итого просроченная, руб.	-	-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

31.12.2004 год

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

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

Место нахождения: **456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Интернационала, 103**

Сумма дебиторской задолженности: **181 316,4 тыс. рублей**

Размер и условия просроченной задолженности: **зadolженность не является просроченной.**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

Полное фирменное наименование: **Outokumpu Technology Minerals Oy**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Riihitontuntie, 7C FI-02201 Espoo, Finland**

Сумма дебиторской задолженности: **73 038,3 тыс. рублей**

Размер и условия просроченной задолженности: **зadolженность не является просроченной.**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

Полное фирменное наименование: **Налоговая Инспекция по г. Орску (возврат НДС по экспорту)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **462411, г. Орск, ул. Станиславского, 49.**

Сумма дебиторской задолженности: **74 582 тыс. рублей**

Размер и условия просроченной задолженности: **зadolженность не является просроченной.**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

Полное фирменное наименование (наименование): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Актюбинская медная компания»**

Сокращенное фирменное наименование (наименование): **ТОО «Актюбинская медная компания»**

Место нахождения: **Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, 4г.**

Сумма дебиторской задолженности: **110 371 тыс. рублей**

Размер и условия просроченной задолженности: **зadolженность не является просроченной.**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

Полное фирменное наименование (наименование) **Закрытое акционерное общество «Русская медная компания»**

Сокращенное фирменное наименование (наименование) **ЗАО «РМК»**

Место нахождения: **620075, РФ, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д.82**

Сумма дебиторской задолженности: **66 383,1 тыс. рублей**

Размер и условия просроченной задолженности: **зadolженность не является просроченной.**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

31.12.2005

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Русская медная компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «РМК»**

Место нахождения: **620075, РФ, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д.82**

Сумма дебиторской задолженности: **118 172,4 тыс. рублей**

Размер и условия просроченной задолженности: **зadolженность не является просроченной.**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

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

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

Место нахождения: **456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Интернационала, 103**

Сумма дебиторской задолженности: **173 244,2 тыс. рублей**

Размер и условия просроченной задолженности: **зadolженность не является просроченной.**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

Полное фирменное наименование: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Актюбинская медная компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ТОО «Актюбинская медная компания»**

Место нахождения: **Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, 4г.**

Сумма дебиторской задолженности: **111 517,4 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности: **зadolженность не является просроченной.**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

Полное фирменное наименование: **Outokumpu Technology Minerals Oy**
Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**
Место нахождения: **Riihitontuntie, 7C FI-02201 Espoo, Finland**
Сумма дебиторской задолженности: **102 615,5 тыс. рублей**
Размер и условия просроченной задолженности: **задолженность не является просроченной.**
Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

31.12.2006

Полное фирменное наименование: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Актюбинская медная компания»**
Сокращенное фирменное наименование: **ТОО «Актюбинская медная компания»**
Место нахождения: **Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, 4г.**
Сумма дебиторской задолженности: **452 307,8 тыс. рублей**
Размер и условия просроченной задолженности: **задолженность не является просроченной.**
Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Русская медная компания»**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «РМК»**
Место нахождения: **620075, РФ, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.82**
Сумма дебиторской задолженности: **375 470,8 тыс. рублей**
Размер и условия просроченной задолженности: **задолженность не является просроченной.**
Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

31.12.2007

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Русская медная компания»**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «РМК»**
Место нахождения: **РФ, 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.82**
Сумма дебиторской задолженности: **431 355,2 тыс. рублей**
Размер и условия просроченной задолженности: **задолженность не является просроченной.**
Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

Полное фирменное наименование: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Актюбинская медная компания»**
Сокращенное фирменное наименование: **ТОО «Актюбинская медная компания»**
Место нахождения: **Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, 4г.**
Сумма дебиторской задолженности: **608 061 тыс. рублей**
Размер и условия просроченной задолженности: **задолженность не является просроченной.**
Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

Фамилия, имя, отчество: **Левин Всеволод Владимирович**
Место нахождения: **РФ, Свердловская область, 620100, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 239, кв. 104**
Сумма дебиторской задолженности: **285 000 тыс. рублей**
Размер и условия просроченной задолженности: **задолженность не является просроченной.**
Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

31.12.2008

Полное фирменное наименование: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Актюбинская медная компания»**
Сокращенное фирменное наименование: **ТОО «Актюбинская медная компания»**
Место нахождения: **Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, 4г.**
Сумма дебиторской задолженности: **1 493 779,7 тыс. рублей**
Размер и условия просроченной задолженности: **задолженность не является просроченной.**
Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

Фамилия, имя, отчество: **Левин Всеволод Владимирович**
Место нахождения: **РФ, Свердловская область, 620100, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 239, кв. 104**
Сумма дебиторской задолженности: **285 000 тыс. рублей**
Размер и условия просроченной задолженности: **задолженность не является просроченной.**
Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя

Состав годовой бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) Годовая бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

К данному Проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность Поручителя за 2006-2008 гг. в следующем составе (см. Приложение №10 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год:

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2006 г.;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2006 год;
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2006 год;
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2006 год;
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2006 год;
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год;
Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2006 год.

Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год:

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2007 г.;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 год;
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2007 год;
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2007 год;
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2007 год;
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год;
Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2007 год.

Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год:

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2008 г.;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2008 год;
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2008 год;
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2008 год;
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2008 год;
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год;
Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2008 год.

б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет на русском языке.

Годовая отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности либо Общепринятым принципам бухгалтерского учета США не составляется и не предоставляется.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний заверченный отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний заверченный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

Последним заверченным отчетным кварталом перед утверждением данного Проспекта ценных бумаг является 3 квартал 2009г. (см. Приложение №11 к настоящему Проспекту ценных бумаг).

Состав квартальной бухгалтерской отчетности Поручителя за последний заверченный отчетный квартал, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 30 сентября 2009 года;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 9 месяцев 2009 года.

б) Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за последний заверченный отчетный квартал:

Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США не составляется и не представляется.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних заверченных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый заверченный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не составляется и не представляется.

б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за три последних заверченных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет.

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность Поручителя в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США не составляется и не представляется.

8.4. Сведения об учетной политике поручителя

Учетная политика поручителя, самостоятельно определенная поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета поручителя:

Поручитель ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. Положения об учетной политике для целей налогового учета и положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета Поручителя на 2006, 2007 и 2008 год приведено в Приложении №10 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

Положение об учетной политике для целей налогового учета и положение об учетной политики для целей бухгалтерского учета Поручителя на 2009 год приведено в Приложении №11 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

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

Общая сумма доходов поручителя, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах поручителя от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних заверченных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний заверченный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Поручитель не осуществляет экспортные операции.

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего заверченного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего заверченного финансового года и последнего заверченного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг:

Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2008 г.: **685 433 тыс. руб.**

Величина начисленной амортизации по состоянию на 31.12.2008 г.: **216 058 тыс. руб.**

Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 30.09.2009 г.: **710 248 тыс. руб.**

Величина начисленной амортизации по состоянию на 30.09.2009 г.: **291 598 тыс. руб.**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества Поручителя, произошедшие в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **В течение 12 месяцев до даты утверждения Проспекта ценных бумаг существенных изменений в составе недвижимого имущества Поручителя не было.**

Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества поручителя, а также сведения о любых приобретениях или выбытиях по любым основаниям любого иного имущества поручителя, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов поручителя, а также сведения о любых иных существенных для

поручителя изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершеного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

После окончания последнего завершеного финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг в составе недвижимого и иного имущества Поручителя приобретения имущества стоимостью более 5% от балансовой стоимости активов Поручителя не осуществлялись.

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

Сведения об участии поручителя в судебных процессах (с указанием наложенных на поручителя судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет.

В течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, Поручитель не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

Настоящий раздел Поручителем не раскрывается см. раздел IX Проспекта ценных бумаг.

X. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения о поручителе

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя

Размер уставного капитала поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **13 594 100 (Тринадцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи сто) рублей.**

Разбивка уставного капитала поручителя по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общая номинальная стоимость обыкновенных акций: **13 594 100 (Тринадцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи сто) рублей.**

доля в уставном капитале поручителя: **100%**

Привилегированные акции:

общая номинальная стоимость (руб.): **0 рублей**

доля в уставном капитале поручителя: **0%**

Акции Поручителя за пределами Российской Федерации не обращаются.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя

Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

За период 2004-2008 гг. изменения размера уставного капитала Поручителя места не имели.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов поручителя

Резервный фонд, а также иные фонды поручителя, формирующиеся за счет его чистой прибыли за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Название фонда: **Резервный фонд**

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Размер фонда, установленный учредительными документами, % от УК	5	5	5	5	5
Размер фонда, тыс. руб.	0	0	0	680	680
Размер фонда, % от УК	0	0	0	5	5
Размер отчислений в фонд, тыс. руб.	0	0	0	680	0
Размер использованных средств, тыс. руб.	0	0	0	0	0

В соответствии с уставом в Поручителе создан резервный фонд в размере не менее 5 % от уставного капитала Поручителя. Резервный фонд Поручителя формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Поручителя. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода: **Средства резервного фонда не использовались.**

Иные фонды: **Иные фонды не создавались.**

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя

Наименование высшего органа управления поручителя: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении такого внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах». В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу,

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказной корреспонденцией или вручено каждому из указанных лиц (их уполномоченным представителям) под роспись.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В случае если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с «01» марта по «30» июня года, следующего за отчетным финансовым годом.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 7.3.11.

Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества.

Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В случае если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва.

Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений

Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества.

Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в предложенную форму проведения Собрания и формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).

При подготовке Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров поручителя) решений, принятых высшим органом управления поручителя, а также итогов голосования по ним:

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых поручитель на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

Коммерческие организации, в которых Поручитель на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5% уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, отсутствуют.

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Сделки за 2004 год:

Дата совершения сделки: **01.06.2004**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Поставка машин и силовых установок**

Стороны сделки: **ЗАО «ОРМЕТ» (Покупатель) и Machinery Intertrade Ltd. (Поставщик)**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Данная сделка не подлежит государственной регистрации или нотариальному удостоверению.**

Цена сделки в денежном выражении: **23 179 990(Двадцать три миллиона сто семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто) долларов США (672 203 484 руб.)**

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **46%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **04.09.2009 г.**

Просрочка исполнения обязательств по сделке: **просрочка отсутствует**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены полностью**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **сделка является крупной. Сделка одобрена решением совета директоров ЗАО «ОРМЕТ» Протокол за № 6 от 24.05.2004г**

Иные сведения о совершенной сделке: **отсутствуют**

Сделки за 2005 год:

Дата совершения сделки: **25.07.2005**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Соглашение о специальных условиях предоставлении линии для осуществления документарных операций**

Стороны сделки: **ЗАО «ОРМЕТ» и ЗАО «Международный Московский Банк»**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Данная сделка не подлежит государственной регистрации или нотариальному удостоверению.**

Цена сделки в денежном выражении: **16 560 000(Шестнадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) Евро (576 349 272 руб.)**

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **21%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **28.12.2006 г.**

Просрочка исполнения обязательств по сделке: **просрочка отсутствует**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены полностью**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **сделка является крупной. Сделка одобрена решением совета директоров ЗАО «ОРМЕТ». протокол №2 от 20.06.2005г.**

Иные сведения о совершенной сделке: **отсутствуют**

Дата совершения сделки: **17.08.2005**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **кредитное соглашение об открытии кредитной линии**

Стороны сделки: **ЗАО « ОРМЕТ» (Заемщик) и Amsterdam Trade Bank N.V. (Кредитор)**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Данная сделка не подлежит государственной регистрации или нотариальному удостоверению.**

Цена сделки в денежном выражении: **22 000 000 (двадцать два миллиона) долларов США. (625 154 200 руб.)**

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **23%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **17.09.2008 г.**

Просрочка исполнения обязательств по сделке: **просрочка отсутствует**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены полностью**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **сделка является крупной. Сделка одобрена решением Совета директоров Поручителя. Протокол № 4 от 22.07.2005г**

Иные сведения о совершенной сделке: **отсутствуют**

Дата совершения сделки: **13.12.2005г.**

Предмет и иные существенные условия сделки: **Договор поручительства за RCC Ltd**

Стороны сделки: **ЗАО «ОРМЕТ» (Поручитель) и Emerging Markets Structured Products B.V. (Заемщик)**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Данная сделка не подлежит государственной регистрации или нотариальному удостоверению.**

Цена сделки в денежном выражении: **35 000 000 (тридцать пять миллионов) долларов США. (1 010 009 000 руб.)**

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **26%**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **не более 3-х лет.**

Просрочка исполнения обязательств по сделке: **просрочка отсутствует**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **сделка является крупной. Сделка одобрена решением совета директоров ЗАО «ОРМЕТ», 02.12.2005г.**

Сделки за 2006 год:

Дата совершения сделки: **21.03.2006г**

Предмет и иные существенные условия сделки: **Заключение ЗАО «ОРМЕТ» с ОАО «Банк Москвы» договора поручительства за ЗАО «КМЭЗ»**

Стороны сделки: **ЗАО «ОРМЕТ» (Поручитель) и ОАО «Банк Москвы» (Заемщик)**

Цена сделки в денежном выражении: **33 000 000 (тридцать три миллиона) долларов США. (912 829 500 руб.)**

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **22%**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **до 3-х лет**

Просрочка исполнения обязательств по сделке: **просрочка отсутствует**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **сделка является крупной. Сделка одобрена решением совета директоров ЗАО «ОРМЕТ», Протокол №22 от 20.02.2006г.**

Иные сведения о совершенной сделке: **отсутствуют**

Дата совершения сделки: **20.07.2006г.**

Предмет и иные существенные условия сделки: **Заключение с ABN AMRO Bank N.V.London Branch договора гарантии за ЗАО «РМК»**

Стороны сделки: **ЗАО «ОРМЕТ» (Поручитель) и ABN AMRO Bank N.V.London Branch (Заемщик)**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Данная сделка не подлежит государственной регистрации или нотариальному удостоверению.**

Цена сделки в денежном выражении: **80 000 000 (восемьдесят миллионов) долларов США (2 164 432 000 руб.)**

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **59%**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **37 месяцев**

Просрочка исполнения обязательств по сделке: **просрочка отсутствует**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **сделка является крупной. Сделка одобрена решением совета директоров ЗАО «ОРМЕТ», Протокол № 31 от 03.07.2006г.**

Иные сведения о совершенной сделке: **отсутствуют**

Дата совершения сделки: **19.10.2006г**

Предмет и иные существенные условия сделки: **Заключение с Акционерным банком газовой промышленности « Газпромбанк» (ЗАО) договора поручительства за ТОО «АМК»**

Стороны сделки: **ЗАО «ОРМЕТ» (Поручитель) и ЗАО «Газпромбанк» (Заемщик)**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Данная сделка не подлежит государственной регистрации или нотариальному удостоверению.**

Цена сделки в денежном выражении: **34 206 000 (тридцать четыре миллиона двести шесть тысяч) Евро (1 156 104 650 руб.)**

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **26%**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **30 месяцев**

Просрочка исполнения обязательств по сделке: **просрочка отсутствует**

Сведения об отнесении совершеной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **сделка является крупной. Сделка одобрена решением совета директоров ЗАО «ОРМЕТ», Протокол № 38 от 18.09.2006г.**

Иные сведения о совершеной сделке: **отсутствуют**

Дата совершения сделки: **25.09.2006г**

Предмет и иные существенные условия сделки: **Договор займа с ООО «Фортэкс».**

Стороны сделки: **ЗАО «ОРМЕТ» (Заемщик) и ООО «Фортэкс» (Займодаель)**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Данная сделка не подлежит государственной регистрации или нотариальному удостоверению.**

Цена сделки в денежном выражении: **1 800 000 000 (один миллиард восьмьсот миллионов) рублей**

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **42%**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **до 31.12.2018г.**

Просрочка исполнения обязательств по сделке: **просрочка отсутствует**

Сведения об отнесении совершеной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **сделка является крупной. Сделка одобрена решением совета директоров ЗАО «ОРМЕТ», Протокол № 39 от 22.09.2006г.**

Иные сведения о совершеной сделке: **отсутствуют**

Сделки за 2007 год:

Существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составлял 10% и более от балансовой стоимости активов Поручителя за 2007 год не заключалось.

Сделки за 2008 год:

Дата совершения сделки: **16.10.2008**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Заключение между ЗАО «ОРМЕТ» и ОАО «УБРиР» следующих договоров и дополнительных соглашений: Кредитного договора, Дополнительных соглашений к Договору банковского счета, заключение Договоров о вексельных обязательствах и заключение Договора**

Стороны сделки: **ЗАО «ОРМЕТ» и ОАО «УБРиР»**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Данная сделка не подлежит государственной регистрации или нотариальному удостоверению.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов: **1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) руб.**

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **22%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **30.04.2009 г.**

Просрочка исполнения обязательств по сделке: **просрочка отсутствует**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены полностью**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **крупная сделка, являющаяся одновременно сделкой с заинтересованностью. Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ОРМЕТ» Протокол № 3/08 от 15.10.2008г.**

Иные сведения о совершеной сделке: **отсутствуют**

Дата совершения сделки: **30.10.2008**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Заключение ЗАО «ОРМЕТ» с ТОО «Коппер-Технолоджи» Договора купли-продажи простого векселя ОАО «УБРиР»; Заключение ЗАО «ОРМЕТ» с ТОО «Актюбинская Медная Компания» Договора купли-продажи простого векселя ОАО «УБРиР».**

Стороны сделки: **ЗАО «ОРМЕТ» и ТОО «Актюбинская медная компания»**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Данная сделка не подлежит государственной регистрации или нотариальному удостоверению.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов: **809 800 000 (Восемьсот девять миллионов восемьсот тысяч) руб.**

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **16%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **31.10.2008 г.**

Просрочка исполнения обязательств по сделке: **просрочка отсутствует**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены полностью**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **Сделка одобрена решением Совета директоров ЗАО «ОРМЕТ» Протокол № 73 от 29.10.2008г.**

Иные сведения о совершеной сделке: **отсутствуют**

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя

Кредитные рейтинги, присвоенные поручителю и/или ценным бумагам поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год.

Кредитные рейтинги Поручителю и/или ценным бумагам Поручителя за 5 последних завершённых финансовых лет не присваивались.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя

Уставный капитал Поручителя разделен на

1. Категория акций (обыкновенные, привилегированные): **обыкновенные именные акции**

Номинальная стоимость каждой акции: **10 (десять) руб.**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций которые не являются погашенными или аннулированными): **1 359 410 (Один миллион триста пятьдесят девять тысяч четыреста десять) штук.**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация Отчета об итогах их выпуска): **отсутствует**

Количество объявленных акций: **10 000 000 (Десять миллионов) штук**

Количество акций находящихся на балансе поручителя: **отсутствует**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам поручителя: **отсутствует**

Государственный регистрационный номер: **1-01-01068-Р**

Дата государственной регистрации: **09.02.2000 г.**

Количество акций выпуска: **1 359 410 (Один миллион триста пятьдесят девять тысяч четыреста десять) штук.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Самарское региональное отделение ФКЦБ РФ**

Иные сведения об акциях, указываемые поручителем по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная акция Поручителя предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Поручителя могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Поручителя - право на получение части его имущества.

Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Поручителя, в том числе участвовать в Общих собраниях, лично или через представителя, избирать и быть избранным в органы управления Поручителя;
- получать информацию о деятельности Поручителя и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном Уставом Поручителя порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Поручителя часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном Уставом Поручителя и действующим законодательством;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Поручителя.

Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

Иные сведения об акциях, указываемые поручителем по собственному усмотрению: **таких сведений нет.**

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за исключением акций поручителя

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Таких выпусков ценных бумаг у Поручителя нет.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

С даты государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель не осуществлял выпуск ценных бумаг, кроме акций Поручителя.

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

С даты государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель не размещал ценные бумаги, обязательства по которым не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт).

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Поручитель не размещал облигации с обеспечением.

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Поручитель не размещал облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии.

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Поручитель не выпускал облигации с ипотечным покрытием.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги поручителя

Учет прав на эмиссионные ценные бумаги поручителя осуществляется поручителем самостоятельно. В обращении отсутствуют документарные ценные бумаги Поручителя с обязательным централизованным хранением.

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994, с последующими изменениями и дополнениями;

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998, с последующими изменениями и дополнениями;

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000, с последующими изменениями и дополнениями;

Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003, с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.06.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», с последующими изменениями и дополнениями;

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам поручителя

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Поручителя регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Доход от реализации ценных бумаг	20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)	20%	13%	30%
Доход в виде дивидендов	9 % *	15%	9%	15%

* либо 0 % - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в

уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;

доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Налоговая база.

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды.

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний.

Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний.

Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;

с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, помимо прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается:

1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже;

2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже.

Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа).

При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах налогоплательщика.

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.

Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица, включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными бумагами.

Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг;
- оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ;
- суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;
- другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами.

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов, указанных выше.

При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если иное не установлено статьей 214.1 НК РФ.

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными бумагами, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, установленном ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ.

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 НК РФ, при условии документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций.

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком.

Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг.

Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению.

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период.

Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке), определяется отдельно.

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие периоды).

При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом особенностей, предусмотренных ст.с. 214.1 и 220.1 НК РФ.

Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям.

Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из последующих девяти лет.

Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены.

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков.

Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода.

Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с ценными бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие доходы от соответствующих операций. При этом, если учредитель доверительного управления не является выгодоприобретателем по договору доверительного управления, такие расходы принимаются при исчислении финансового результата только у выгодоприобретателя.

Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемых доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий договора доверительного управления.

В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.

Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором доверительного управления.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового периода.

Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ, признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных

бумаг, в том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ.

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию налогоплательщика.

Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением последним сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика, открытый у данного налогового агента.

При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1 НК РФ.

Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы выплаты.

При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых налогоплательщику ценных бумаг.

Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную для него сумму финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной для данного налогоплательщика сумме финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом.

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с учетом ранее уплаченных сумм налога.

При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока действия договора доверительного управления) устанавливается по соглашению налогоплательщика и налогового агента.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК РФ.

Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган.

Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ соответственно.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на прибыль.

К доходам относятся:

выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);

внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

Налоговая база.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.

Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
- 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
- 3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено применимым законодательством.

Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается

минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
- 2) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется отдельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям поручителя за 5 последних завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

За 2004, 2005 и 2008 гг. дивиденды не начислялись и не выплачивались.

2006 год

Категория (тип) акций: **Обыкновенные именные бездокументарные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям поручителя каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: **67,5 руб.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям поручителя каждой категории в совокупности по всем акциям одной категории (типа): **91 765 000 рублей**

Наименование органа управления поручителя, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям поручителя: **Общее годовое собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления поручителя, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления поручителя, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **27.04.2007, Протокол № 1/07 от 27.04.2007 г**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям поручителя: **в течение 60 дней со дня принятия очередным годовым общим собранием акционеров общества решения о выплате дивидендов.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям поручителя: **денежными средствами в долларах США, по установленному ЦБ РФ курсу на день перечисления денежных средств на счета акционеров Общества.**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям поручителя: **За 2006 финансовый год**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям поручителя одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **91 765 000 рублей**

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям поручителя, указываемые поручителем по собственному усмотрению: **отсутствуют**

За 2007 год

Категория (тип) акций: **Обыкновенные именные бездокументарные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям поручителя каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: **58,89 руб.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям поручителя каждой категории в совокупности по всем акциям одной категории (типа): **80 051 746,62 рублей**

Наименование органа управления поручителя, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям поручителя: **Общее годовое собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления поручителя, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления поручителя, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **20.06.2008, Протокол № 1/08 от 20.06.2008 г**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям поручителя: **в течение 60 дней со дня принятия очередным годовым общим собранием акционеров общества решения о выплате дивидендов.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям поручителя: **денежными средствами в долларах США, по установленному ЦБ РФ курсу на день перечисления денежных средств на счета акционеров Общества.**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям поручителя: **За 2007 финансовый год**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям поручителя одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **80 051 746,62 рублей**

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям поручителя, указываемые поручителем по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Поручитель не осуществлял эмиссию облигаций или за указанный период доходы по облигациям поручителя не выплачивались.

10.10. Иные сведения

Иные сведения о поручителе и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами: **иные сведения о Поручителе и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами отсутствуют.**

Иная информация о поручителе и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: **иная информация о Поручителе и его ценных бумагах отсутствует.**

Приложение №3. Сведения о лице, предоставляющем поручительство по облигациям выпуска (Закрытое акционерное общество «Русская медная компания»)

В соответствии с требованиями пункта 9.1.2. приложения 8 к «Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006, в случае если исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством третьего лица (лиц), являющихся юридическими лицами по законодательству места регистрации, по такому лицу дополнительно раскрываются сведения, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4.), IV – VIII, X Проспекта ценных бумаг.

Ниже приводится указанная информация о поручителе по Облигациям данного выпуска - Закрытом акционерном обществе «Русская медная компания» (далее по тексту данного приложения – «Поручитель»).

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя

Динамика показателей⁴, характеризующих финансовое состояние поручителя, за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008	30.09.2009
Стоимость чистых активов поручителя, тыс. руб.	78 636,00	695 578,00	2 535 359,00	3 435 964,00	3 327 211,00	3 547 676,00
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	2 057,25	349,87	215,85	277,35	314,44	362,64
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	2 057,14	349,80	76,40	102,43	85,81	158,12
Покрытие платежей по обслуживанию долгов*, %	27,74	11,23	13,66	6,26	0,09	1,73
Уровень просроченной задолженности, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	3,23	14,13	14,62	6,20	3,97	2,30**
Доля дивидендов в прибыли, %	0,00	0,00	13,40	11,11	0,00	0,00
Производительность труда, тыс. руб./чел.	7 322	54 750	101 519	107 541	102 789	74 210**
Амортизация к объему выручки*, %	0,01	0,01	0,02	0,02	0,05	0,08

* При расчете показателей «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» и «Амортизация к объему выручки» амортизационные отчисления за отчетный период рассчитывались исходя из формы №5 бухгалтерской отчетности: Амортизация (стр. 740).

** Показатели рассчитаны с учетом значения выручки Поручителя за 9 мес. 2009г., сравнение с показателями, рассчитанными за завершённые финансовые годы некорректно.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10.10.2006.

Расчет чистых активов Поручителя проведен в порядке, определенном приказом Минфина РФ №10н и ФКЦБ России от 29 января 2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» № 03-6/ПЗ.

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска поручителя, а также финансового положения поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

Стоимость чистых активов Поручителя, отражает стоимость имущества Поручителя, свободного от обязательств. Данный показатель, демонстрирует положительную динамику на протяжении рассматриваемого периода. Увеличение чистых активов происходило за счет увеличения нераспределенной прибыли Поручителя.

За период с 2004 г. по III квартал 2009 г. чистые активы увеличились с 78 636 тыс. руб. до 3 547 676 тыс. руб.

⁴ Здесь и далее по тексту Проспекта ценных бумаг финансово-экономическая информация подготовлена на основе данных бухгалтерского учета на основе российских стандартов бухгалтерского учета и российского законодательства.

Снижение данного показателя наблюдалось единожды за рассматриваемый период в 2008 году, по причине снижения нераспределенной прибыли ЗАО «РМК» путем выплаты дивидендов по итогам 2007 года.

Показатели отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и отношения краткосрочных пассивов к сумме капитала и резервов являются индикаторами финансовой зависимости Поручителя от внешних источников финансирования. Чем меньше эти показатели, тем меньше финансовый рычаг компании, что свидетельствует о большей финансовой независимости компании. При этом оба показателя приблизительно равны в 2004-2005 гг. за счет незначительности долгосрочных заемных источников финансирования. В 2004 г. привлеченные средства составляли 2057,14% от величины капитала и резервов. В 2005-2006 гг. отмечается снижение долговой нагрузки на капитал и резервы, а также замещение краткосрочных источников финансирования долгосрочными. В дальнейшем показатель отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам продолжил свой рост, достигнув к 30.10.2009 г. 362,64%, а показатель отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам снизился по итогам 2008 года, но в 2009 года возобновил рост, достигнув 158,12%

Значения показателя покрытия платежей по обслуживанию долга отражают уровень покрытия процентов к уплате и обязательств, подлежащих погашению в данный период, за счет чистой прибыли и амортизационных отчислений. Показатель покрытия платежей имел максимальное значение 27,74% по итогам 2004 года, снизился более чем в 2 раза до 11,23% по итогам 2005 г., незначительно вырос до 13,66% по итогам 2006 г., по итогам 2007 и 2008 гг. снижался, достигнув 0,09%, а за 9 мес. 2009 показатель снова вырос, достигнув 1,73%. Динамика и значения показателя отражают специфику деятельности Поручителя – оптовая торговая деятельность..

На протяжении рассматриваемого периода просроченная задолженность у Поручителя отсутствовала.

Оборачиваемость дебиторской задолженности рассчитывается как отношение выручки от реализации к объему дебиторской задолженности на конец отчетного периода. С 2004 г. – года образования Поручителя – показатель непрерывно и быстро возрастает, значение показателя в 2006 г. составило 14,62. Всего за 3 года с 2004 года оборачиваемость дебиторской задолженности выросла более чем в 4 раза. В дальнейшем показатель стал снижаться, достигнув 2,3 раза за 9 мес. 2009 г.

Дивиденды по итогам 2004, 2005 и 2008 гг. не начислялись и не выплачивались. По итогам 2006 года они составили 13,4% от чистой прибыли (271 млн. рублей), по итогам 2007 года – 11,11% (чуть более 111 млн. руб.)

Производительность труда на протяжении рассматриваемого периода значительно изменялась. За рассматриваемый период Поручитель наращивал численность сотрудников и выручку. В результате по итогам 2007 г. производительность труда (в пересчете на год) выросла в 14,69 раза по сравнению с показателем 2004 г., но затем данный показатель снизился до 74 210 тыс. руб. / чел.

Доля амортизации в выручке, хотя и возрастает на протяжении рассматриваемого периода, остается незначительной.

3.2. Рыночная капитализация поручителя

Рыночная капитализация поручителя, являющегося открытым акционерным обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, за 5 последних завершаемых финансовых лет или за каждый завершаемый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершаемого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Акции Поручителя не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, поэтому определить рыночную капитализацию Поручителя по методике, приведенной в «Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 года № 05-5/пз-н не предоставляется возможным и для расчета капитализации Поручителя используется величина чистых активов Поручителя, рассчитываемых в соответствии с приказом Минфина РФ и ФКЦБ от 29 января 2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» № 03-6/ПЗ.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008	30.09.2009
Капитализация, тыс. руб.	78 636,00	695 578,00	2 535 359,00	3 435 964,00	3 327 211,00	3 547 676,00

3.3. Обязательства поручителя

3.3.1. Кредиторская задолженность

Общая сумма кредиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершаемых финансовых лет, либо за каждый завершаемый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершаемого финансового года).

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств, тыс. руб., в том числе:	1 617 742	2 433 607	5 472 592	9 529 510	10 462 233
Просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб.	-	-	-	-	-

Сведения о наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным поручителем долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим). Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для поручителя вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на поручителя, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Структура кредиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Структура кредиторской задолженности Поручителя с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 31.12.2008 г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	223 080	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	4 985	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами*, тыс. руб.	155 480	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Кредиты, тыс. руб.	833 509	4 661 597
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	X
Займы, всего, тыс. руб.		2 945 204
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	X
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	-	X
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	1 637 905	473
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Итого, тыс. руб.	2 854 959	7 607 274
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	-	X

Структура кредиторской задолженности Поручителя с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 30.09.2009 г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	763 058	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	2 807	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами*, тыс. руб.	52 443	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Кредиты, тыс. руб.	1 652 142	4 459 499
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	-
Займы, всего, тыс. руб.		2 794 267
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	X
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	-	X
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	3 139 084	1 898
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Итого, тыс. руб.	5 609 534	7 255 673
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	-	X

Данные о кредиторах, на долю каждого из которых, за последний заверченный отчетный период до даты

утверждения проспекта ценных бумаг (3 квартал 2009 года) приходилось (приходится) не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: **Амалко Лимитед BVI**

Место нахождения: **British Virgin Island, Tortola, Road Tawn, Wickhamc Cay**

Сумма кредиторской задолженности: **2 061 299,00 тыс. руб.**

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

Аффилированность: **неаффилирован**

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) / ГПБ (ОАО)**

Место нахождения: **117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1**

Сумма кредиторской задолженности: **4 405 000 000 руб.**

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

Аффилированность: **неаффилирован**

3.3.2. Кредитная история поручителя

Исполнение поручителем обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые поручитель считает для себя существенными. (Информация за 5 последних завершеного финансовых лет либо за каждый завершеного финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершеного отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Наименование обязательства	Полное и сокращенное наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Срок кредита (займа) в днях / срок погашения*	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит	Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество / Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО	150 000 000 руб.	179 дн./ 13.06.2005 (13.05.2005)	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»/ ОАО «УБРиР»	56 000 000 руб.	12 дн./ 29.12.2004	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»/ ОАО «УБРиР»	25 000 000 руб.	6 дн. / 29.12.2004	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»/ ОАО «УБРиР»	85 000 000 руб.	24 дн. / 04.02.2005	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»/ ОАО «УБРиР»	80 000 000 руб.	1 дн./ 24.03.2005	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»/ ОАО «УБРиР»	1 000 000 000 руб.	420 дн./ 25.03.2010 (30.12.2009)	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»/ ОАО «АЛЬФА-БАНК»	5 000 000 долл. США	547 дн./ 21.06.2006	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»/ ОАО «АЛЬФА-БАНК»	6 000 000 долл. США	513 дн./ 21.06.2006	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»/ ОАО «АЛЬФА-БАНК»	10 000 000 долл. США	546 дн./ 21.12.2007 (18.08.2006)	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	Банк ВТБ (открытое акционерное общество) / ОАО Банк ВТБ	110 000 000 руб.	365 дн./ 30.03.2006	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	Natixis Bank	5 000 000 долл. США	365 дн./ 30.03.2006	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	Natixis Bank	10 000 000 долл. США	612 дн./ 30.11.2007 (05.10.2007)	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет

Кредит	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) / ГПБ (ОАО)	600 000 000 руб.	357 дн./ 04.05.2006 (28.04.2006)	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) / ГПБ (ОАО)	1 000 000 000 руб.	288 дн./ 07.12.2006 (21.07.2006)	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) / ГПБ (ОАО)	2 000 000 000 руб.	724 дн./ 30.05.2008 (17.10.2007)	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) / ГПБ (ОАО)	3 000 000 000 руб.	711 дн./ 03.07.09	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) / ГПБ (ОАО)	1 500 000 000 руб.	421 дн./ 03.07.09	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) / ГПБ (ОАО)	4 405 000 000 руб.	548 дн./ 11.11.10	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	Fortis bank	22 500 000 долл. США	730 дн./ 04.05.2007 (14.07.2006)	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Кредит	ABN AMRO	80 000 000 долл. США	1 127 дн./ 20.08.2009 (28.01.2008)	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Займ	Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбургская торгово-промышленная компания» / ООО «ЕТПК»	2 073 174,83 руб.	84 дн./ 17.01.2005	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Займ	Открытое акционерное общество «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» / ОАО «РЗ ОЦМ»	40 700 000 руб.	397 дн./ 30.11.2005 (30.12.2004)	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Займ	Общество с ограниченной ответственностью «ЧОП РМК» / ООО «ЧОП РМК»	1 494 000 руб.	730 дн./ 21.12.2006 (31.07.2006)	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Займ	Амалко	2 721 960 долл. США	1 126 дн./ 03.01.2008 (03.01.2005)	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Займ	Tilia Holdings Ltd	215 229 677 руб.	1 278 дн./ 28.06.2009 (11.05.2006)	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Займ	Tilia Holdings Ltd	479 862 817 руб.	368 дн./ 31.12.2007 (25.04.2007)	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Займ	Tilia Holdings Ltd	5 000 000 долл. США	1 278 дн./ 23.06.2009 (29.05.2007)	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Займ	Общество с ограниченной ответственностью «РМК-ФИНАНС» / ООО «РМК-ФИНАНС»	3 512 830 664,35 руб.	629 дн./ 31.12.2008 (19.03.2008)	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет
Займ	RCC Finance	100 000 000 долл. США	1 846 дн./ 31.12.2012	Задолженности по уплате основного долга и процентов нет

* В скобках указана дата фактического погашения

Исполнение поручителем обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату последнего заверченного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату последнего заверченного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций (информация за 5 последних заверченных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Поручитель не осуществлял эмиссии облигаций.

3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Общая сумма обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних заверченных финансовых лет, либо за каждый заверченный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Общая сумма обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения, тыс. руб.	-	2 710 312,00	8 717 661,48	9 205 318,25	2 302 888,05

в том числе, в форме аккредитива, тыс. руб.		-	-	39 975,69	-
в том числе, в форме залога, тыс. руб.	-	695 537,66	1 841 500,39	488 520,00	425 744,00
в том числе, в форме поручительства, тыс. руб.	-	2 014 774,34	6 876 161,09	8 676 822,56	1 877 144,05
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил обеспечение, тыс. руб.	-	2 014 774,34	6 876 161,09	8 676 822,56	1 877 144,05
в том числе, в форме залога, тыс. руб.	-	-	-	-	-
в том числе, в форме поручительства, тыс. руб.	-	2 014 774,34	6 876 161,09	8 676 822,56	1 877 144,05

Обязательства поручителя по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов поручителя за последний завершённый финансовый год или за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг соответственно.

На 31.12.2008:

Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица)	Сроки исполнения обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица)	Способ обеспечения	Размер обеспечения, тыс. руб.	Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок на который предоставлено обеспечение	Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами	Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, вероятность возникновения таких факторов
24 291 900 евро	10.05.10	Поручительство	1 006 683,057	Договор поручительства № 204/06-К-П/1 от 19.10.06 по кредитному договору №204/06-К от 19.10.06 между и ГПБ (ОАО) и ТОО "АМК"	Поручитель оценивает риск неисполнения как минимальный.	Указанные факторы отсутствуют, вероятность их появления минимальна.

На 30.09.2009:

Обязательства Поручителя по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Поручителя отсутствуют.

3.3.4. Прочие обязательства поручителя

Соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

У Поручителя отсутствуют соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на его финансовом состоянии, ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

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

В соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006 в части Проспекта ценных бумаг, касающейся раскрытия информации о Поручителе (п. 9.1.2. (ж)), настоящий пункт Проспекта ценных бумаг не заполняется.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

отраслевые риски;
 страновые и региональные риски;
 финансовые риски;
 правовые риски;
 риски, связанные с деятельностью поручителя.

Поручитель дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми инвесторы могут столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей или увеличение рисков, которые Поручитель считает несущественными, могут привести к негативным изменениям результатов финансово-хозяйственной деятельности.

Политика поручителя в области управления рисками: управление рисками Поручителя проводится в рамках общей политики в области управления рисками Группы РМК в целом, основанной на комплексном подходе и Политике Поручителя в области управления рисками.

Политика Поручителя в области управления рисками основана на следующих принципах:

- Ожидаемые экономические выгоды от принятия рисков должны превышать ожидаемые экономические выгоды от отказа принять эти риски.
- Избыточное покрытие рисков предпочтительнее недостаточного покрытия.
- Прогнозные убытки должны оцениваться по пессимистическому сценарию.

Управление рисками Поручителя состоит из следующих этапов:

1. Определение факторов риска: основные факторы риска, взаимосвязи и взаимодействие различных факторов риска, вероятность убытков, связанных с данным фактором риска, оценка размера убытков при различных сценариях развития событий, приемлемый уровень риска, возможные меры по снижению убытков.
2. Оценка риска: определение источника риска, анализ внешних и внутренних факторов риска, анализ влияния риска на финансово-хозяйственную деятельность Поручителя, оценка возможных финансовых потерь, прогноз сценариев развития ситуации.
3. Выбор методов управления рисками: методы уклонения от риска (отказ от ненадежных партнеров, отказ от рискованных проектов, страхование хозяйственных рисков, поиск поручителей и гарантов); методы локализации риска (создание специальных структурных подразделений для выполнения рискованных проектов); методы диверсификации риска (диверсификация видов деятельности, диверсификация поставщиков и покупателей, диверсификация инвестиций, распределение риска географически и во времени); методы компенсации риска (стратегическое планирование деятельности, мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды).

3.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению поручителя, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

ЗАО «РМК» является торговой компанией и основным центром прибыли в структуре Группы РМК. Предприятие осуществляет закупку вторичного медного сырья, а также медного концентрата по трансфертным ценам у горнодобывающих предприятий Группы РМК, в дальнейшем осуществляет переработку сырья до готовой продукции (медные катоды, медная катанка) на металлургических предприятиях Группы РМК и реализацию данной продукции конечным потребителям, как на территории России, так и за рубежом. Доля экспорта в общем объеме продаж растет с 2005 года и по итогам 2008 года превысила 51%.

По причине участия ЗАО «РМК» на всех этапах производства и реализации конечной продукции предприятий Группы РМК, Поручителю присущи риски, характерные для деятельности всей Группы РМК. Группа РМК, наряду с ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «УГМК», входит в тройку крупнейших вертикально-интегрированных групп компаний действующих в медной отрасли. Главным отличием Группы РМК является гораздо большая зависимость деятельности от рынка меди и меньшая удельная доля продукции из других цветных металлов по сравнению с ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «УГМК».

Медь является биржевым товаром, основное ценообразование происходит на торгах на LME. Цены на медь по итогам 2009 года постепенно повышались по сравнению с резким спадом мировых цен во второй половине 2008-ого года. Краткосрочный прогноз мировых цен предполагает дальнейшее повышение цен. Риск снижения биржевых цен на медь до минимальных уровней 2008 года и ниже оценивается как незначительный и представляется возможным только при условии дальнейшего спада мировой экономики. Ухудшение ситуации в отрасли при данном прогнозе (снижение биржевых цен на медь ниже цены 2-ой половины 2008 года) негативно отразится на деятельности всех предприятий Группы РМК.

Основными возможными изменения в отрасли являются:

На внутреннем рынке:

- Рост цен на отходы и лом цветных металлов;
- Снижение спроса и цен на произведенные медные катоды, медную катанку и прочую продукцию;
- Рост тарифов на транспортировку продукции;
- Рост расходов на оплату труда.

На внешнем рынке:

- Снижение спроса и цен на произведенные катоды, катанку и прочую продукцию.

В среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейший рост мировых цен и спроса на продукцию предприятий Группы со стороны зарубежных потребителей, при незначительном росте спроса со стороны российских потребителей. Данная тенденция отразится на дальнейшем росте доли экспорта в структуре доходов компаний Группы РМК. Однако рост цен на медь стимулирует рост цен на лом и отходы со стороны предприятий сборщиков и заготовщиков. В данной ситуации рентабельность деятельности Группы РМК повысится незначительно и будет иметь слабopоложительный эффект на финансовые результаты.

Предполагаемые действия поручителя в этом случае:

В случае наступления указанных выше изменений в отрасли Поручитель планирует:

- переход на заключение долгосрочных контрактов на металлолом и другое сырье, что позволит минимизировать риск роста цен на сырье;
- переход на заключение долгосрочных контрактов с покупателями продукции, что позволит минимизировать риск снижения цен на производимую продукцию;
- адаптацию ценовой политики под изменяющиеся отраслевые условия;
- совершенствование системы управления сбытовой сетью, расширение клиентской базы и совершенствование системы взаимоотношений с клиентами;
- совершенствование логистики.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые поручителем в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок:

Основными ресурсами для Поручителя являются богатые медные ломы (содержание меди от 93 процентов) и бедные медные ломы (с содержанием меди от 55 процентов). Изменение цен на основное сырье (лом, неочищенная медь) вследствие большой доли в структуре себестоимости продукции завода влечет изменение его финансовых результатов.

Группа компаний РМК, в которую входит Поручитель ЗАО «РМК» осуществляет полный цикл закупки, переработки и продажи меди, таким образом, Группа заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве компаний, входящих в Группу РМК, что сводит риск диктата цен к минимуму. Группа РМК не может оказывать влияние на внешние факторы. Однако такие факторы нейтрализуются за счет следующего: рост цен на сырье (металл, лом) частично или полностью (в зависимости от темпов роста) компенсируется повышением цен на готовую продукцию (медную катанку) на мировом и внутреннем рынках.

Внешний рынок:

Доля импортных поставок сырья в общем объеме поставок составляет незначительную долю от общих поставок, поэтому риск изменения цен на сырье на внешних рынках у ЗАО «РМК» незначительный.

Влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Изменение цен на основное сырье (лом, неочищенная медь) вследствие большой доли в структуре себестоимости продукции влечет изменение его финансовых результатов. В случае негативных тенденций в динамике цен на сырье, себестоимость производимой продукции может вырасти, а рентабельность, наоборот, сократиться. Получение прибыли ниже ожидаемого значения может затруднить выполнение ЗАО «РМК» своих обязательств, однако вероятность резкого изменения цен на сырье Поручитель оценивает как маловероятное событие.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги поручителя (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам

Внутренний рынок:

Поручитель осуществляет свою деятельность в условиях сильной конкуренции. Основными игроками на российском рынке производства катодной меди и медной катанки являются ОАО «ГМК Норильский никель» и ОАО «УГМК». Кроме значительной конкуренции со стороны производителей, внутренний рынок характеризуется низким спросом вследствие негативных последствий мирового экономического кризиса на экономику Российской Федерации. Снижение цен на продукцию, возможно, повлечет за собой снижение рентабельности производственной деятельности.

Влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Изменение цен на продукцию ЗАО «РМК» (катодная медь, медная катанка) на внутреннем рынке влечет изменение его финансовых результатов. В случае негативных тенденций в динамике цен на продукцию, выручка от реализации продукции на внутреннем рынке может сократиться. Получение прибыли ниже ожидаемого значения может затруднить выполнение Группой компаний своих обязательств, однако данную ситуацию Поручитель оценивает как маловероятную.

Внешний рынок:

Медь является биржевым товаром, основное ценообразование происходит на торгах на LME. Цены на медь по итогам 2009 года постепенно повышались по сравнению с резким спадом мировых цен во второй половине 2008-ого года. Колебания цен на мировом рынке меди может принести как дополнительные прибыли, так и ее сокращение.

Среди существенных факторов, которые могут повлиять на финансовые результаты от экспорта продукции Поручителя можно выделить следующие:

- 1) состояние спроса на продукцию (медную катанку) на мировом рынке;
- 2) факторы, влияющие на цену продукции Поручителя, в том числе: экспортные пошлины, цены, конъюнктура на мировом рынке, колебание валютных курсов.

Влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Изменение цен на продукцию Поручителя (катодная медь, медная катанка) на мировом рынке вследствие большой доли в структуре выручки Поручителя влечет изменение его финансовых результатов. В случае негативных тенденций в динамике цен на продукцию, выручка от экспорта продукции может сократиться. Получение прибыли ниже ожидаемого значения может затруднить выполнение Поручителем своих обязательств, однако данную ситуацию Поручитель оценивает как маловероятную.

3.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Страновые риски:

Поскольку основные горнодобывающие и производственные активы Группы РМК (за исключением ТОО «АМК» и ТОО «Коппер-Текнолоджи») находятся и осуществляют свою деятельность в Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность Поручителя как основного центра прибыли Группы, связаны с Российской Федерацией.

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами:

Рейтинговое агентство	Присвоенный рейтинг	Прогноз	Комментарий
Standard&Poor's	BBB	Стабильный	долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте
Fitch	BBB	Стабильный	
Moody's	Baa1	Стабильный	

Прошедший 2009 год явился первым за последние 10 лет годом снижения реального ВВП страны, что негативно сказалось на страновых рисках Российской Федерации. Уменьшение ВВП и существенный бюджетный дефицит значительно увеличивают страновые риски для Поручителя. Выходу России из кризиса могут препятствовать такие факторы как слабая банковская система, нестабильный курс рубля, высокий уровень безработицы, коррупция и уменьшение доходов населения.

Производственная и транспортная инфраструктуры, системы коммуникации и строительные сооружения в стране в значительной степени изношены и морально устарели. Законодательная база все еще находится в процессе развития, что сопровождается частыми несоответствиями законов, например, на региональном и федеральном уровнях, а также неоднозначной интерпретацией и применением законодательных актов. Существуют риски непредсказуемого аннулирования контрактов, отзыва лицензий, налоговых проверок и возбуждения уголовных дел.

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 Поручителя. Так в результате влияния кризиса на мировом финансовом рынке и снижения цен на нефть сокращаются доходы бюджета и увеличиваются расходы бюджета на принятие антикризисных мер (оказание помощи ключевым отраслям промышленности, финансовому сектору, социальной сфере и др.).

Существенное влияние на российскую экономику также оказывают снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира.

Основные политические и экономические риски России:

1) Экономическая нестабильность в России может оказать неблагоприятное воздействие на потребительский спрос.

2) Колебания темпов развития мировой экономики могут оказать отрицательное воздействие на экономику России, ограничивая доступ Поручителя к капиталу и отрицательно влияя на покупательную способность конечных потребителей производимой продукции.

Экономика России не защищена от рыночных спадов и влияния замедления экономического развития в других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Эти события могут серьезно ограничить доступ Поручителя к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на его финансовое состояние.

Основными факторами возникновения политических рисков являются:

- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- недостаточная эффективность судебной системы;

Региональные риски:

Поручитель зарегистрирован в г. Екатеринбурге, Свердловской области и имеет представительство в Москве, но его основными контрагентами являются как компании Группы РМК, расположенные в различных регионах страны, так и зарубежные потребители (экспорт превышает 51% доходов Поручителя), вследствие этого региональные риски Поручителя диверсифицированы.

Ухудшение экономической ситуации в регионах, в которых оперирует Поручитель, может произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России в целом, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение числа действующих в стране предприятий промышленности и сельского хозяйства всех форм собственности, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения. Такое развитие событий привело бы к ухудшению финансового состояния и замедлению темпов роста доходной базы Поручителя.

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

ЗАО «РМК» обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране и регионе. В случае возникновения существенной политической

нестабильности в России, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Поручителя, Поручитель предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес Поручителя. Данная стратегия уже оправдала себя во время стремительного спада цен на реализованную Поручителем продукцию на мировых рынках во второй половине 2008 года.

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

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионах, в которых Поручитель осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимальные.

Изменение политической ситуации 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 Поручителя, но вероятность данных рисков оценивается как минимальная.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Анализируя историю регионов, в которых поручитель ведет свою деятельность, риски, связанные с их географическими особенностями можно оценить как маловероятные и незначительные.

3.5.3. Финансовые риски

Подверженность поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют (в связи с деятельностью поручителя либо в связи с хеджированием, осуществляемым поручителем в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков):

Изменение процентных ставок может оказать негативное влияние на поручителя путем увеличения его расходов по выплате процентов, а также увеличения объема внешних заимствований и кредитования. Мировой экономический кризис значительно повлиял на повышение процентных ставок по кредитам и займам, но в текущий момент наметилась краткосрочная тенденция к снижению процентных ставок как за рубежом, так и в России, что, в первую очередь, было вызвано принятием и осуществлением антикризисных мер правительствами многих стран, в том числе и России. В виду сохранения нестабильности на мировых финансовых рынках в силу продолжения мирового экономического кризиса при незначительном положительном тренде, риски изменения процентных ставок оцениваются как существенные.

В настоящее время Поручитель несет среднюю нагрузку по начисленным процентам по полученным кредитам и займам. В среднесрочной перспективе за счет положительной кредитной истории, Поручитель имеет весьма вероятную возможность по рефинансированию существующих займов и кредитов на более выгодных для Поручителя условиях.

Подверженность финансового состояния поручителя (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса (валютные риски):

Поручитель подвержен изменению валютного курса. Так доля выручки от реализации продукции на экспорт по итогам 9 мес. 2009 года составила 81,1% от общего объема продаж. Основной базовой валютой по экспортным контрактам является доллар США, поэтому снижение курса доллара по отношению к рублю на рынке приводит к уменьшению объемов экспортной выручки в рублях и снижению рентабельности поручителя. Незначительные колебания валютного курса не окажут существенного влияния на деятельность поручителя. Резкое и значительное падение курса доллара к рублю повлечет снижение темпов развития экономики России, которое негативно повлияет на деятельность Поручителя. Однако в настоящее время одним из приоритетных направлений валютной политики, проводимой ЦБ РФ, является поддержание стабильного курса рубля.

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

В случае колебания валютных рисков и процентных ставок Поручитель планирует:

- Повышение цен на реализуемую продукцию;
- Сокращение доли валютных заимствований в структуре кредитного портфеля.
- Рефинансирование существующих займов и досрочное их погашение с привлечением кредитных ресурсов по более низким ставкам или изменение ставок по существующим кредитам в сторону уменьшения;
- Сокращение доли экспорта;
- Фиксация цены продажи в заключаемых с покупателями контрактах.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические (по мнению поручителя) значения инфляции, а также предполагаемые действия поручителя по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

Поручитель не осуществлял выпусков ценных бумаг для финансирования своей хозяйственной деятельности, однако в настоящее время он несет обязательства в виде выплат по выпуску облигаций ООО «РМК-ФИНАНС» объемом эмиссии 3 000 000 рублей от 10.04.2007 (гос. регистрационный номер 4-01-36219-R от 23.11.2006) в порядке и на условиях, установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства по ценным бумагам, кроме того, Поручитель имеет обязательства в виде выплат по настоящему выпуску облигаций в порядке и на условиях, установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей

выпуска облигаций.

Увеличение темпов инфляции в России приведет к общему росту процентных ставок, что в случае наступления событий, связанных с исполнением поручителем обязательств по предоставленному обеспечению, может вызвать рост расходов поручителя и привлечение дополнительных ресурсов финансирования.

Инфляционное воздействие на экономику России постепенно снижается. Уровень инфляции сократился по итогам 2008 года и достиг минимального значения за последние 10 лет в размере 8,3%. Существующий в настоящий момент уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Поручителя. Критическим уровнем инфляции для Поручителя является уровень, превышающий 30% в год.

В случае стремительного роста темпов инфляции Поручитель намерен уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов. В соответствии с прогнозными значениями инфляции, инфляция не должна оказать существенного влияния на способность Поручителя по выплатам по своим обязательствам.

Показатели финансовой отчетности поручителя, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков, в том числе вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Наибольшему влиянию финансовых рисков подвержены показатели выручки и чистой прибыли. Вероятность негативного влияния на деятельность поручителя вышеуказанных рисков незначительна, но в случае их наступления, наиболее вероятно сокращение выручки, рост расходов, и соответственно, сокращение чистой прибыли.

Риски, вероятность их возникновения и характер изменения в отчетности.

Риск	Вероятность возникновения	Характер изменений в отчетности
Рост ставок по кредитам банков	средняя/высокая	Снижение прибыли вследствие роста расходов по уплате процентов по кредитам
Валютный риск (риск девальвации курса рубля по отношению к евро и доллару США)	средняя/высокая	Появление курсовых разниц и снижение прибыли
Инфляционные риски	средняя/высокая	Увеличение дебиторской задолженности, увеличение себестоимости производимых услуг
Кредитный риск	средняя	Снижение прибыли

3.5.4. Правовые риски

Правовые риски Поручителя, связанные с:

Внутренний рынок:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, не имеют значительного влияния на внутренний рынок сбыта продукции Поручителя.

Внешний рынок:

Поручитель осуществляет экспортно-импортные операции и расчеты в иностранной валюте. Изменения валютного регулирования могут оказать воздействие на результаты хозяйственной деятельности Поручителя.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

В России, в последние годы осуществляется противоречивая налоговая политика: наряду с уменьшением ставок по налогу на прибыль с 24% до 20%, осуществляются изменения в системе уплаты ЕСН, заменяемым социальными взносами с увеличением совокупной налоговой ставки до 34% с 01.01.2011г.. Кроме этого многие из действующих в настоящее время подзаконных актов и правил носят неоднозначный характер, что влечет за собой разницу в их трактовке налоговыми органами и налогоплательщиками. В этой связи сохраняется риск увеличения расходов налогоплательщиков по штрафным санкциям, усложнено налоговое планирование. Продолжающиеся изменения в налоговом законодательстве не исключают риска введения новых налогов и увеличения ставок по существующим налогам и сборам. Таким образом, к числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности Поручителя, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли Поручителя.

Внешний рынок:

На основных для Поручителя зарубежных рынках ожидается либерализация налогового режима, что может в долгосрочном плане положительно сказаться на реализации Поручителем экспортной продукции. Изменение налогового законодательства стран-импортеров продукции Поручителя в сторону увеличения налоговых ставок может негативно сказаться на спросе конечных потребителей данных стран на продукцию Поручителя.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, не имеют значительного влияния на внутренний рынок сбыта продукции Поручителя.

Внешний рынок:

На деятельность Поручителя данный риск оказывает влияние, т.к. Поручитель осуществляет экспортно-импортные операции. Однако Поручитель планирует заранее предпринимать меры по нейтрализации возможных негативных последствий изменения правил таможенного контроля и пошлин.

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

Внутренний рынок:

Поручитель считает несущественными риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности, т.к. Эмитент планирует принять все необходимые меры для продления действующих лицензий либо, в случае необходимости, получить новые лицензии. Эмитенту свойственны риски, связанные с лицензированием прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено: осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент оценивает как несущественные, так как планирует принять все необходимые меры для продления действующих лицензий либо, в случае необходимости, получить новые лицензии.

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Поручителя на внешних рынках, отсутствуют.

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

Внутренний рынок:

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых может участвовать Поручитель, влияют на Поручителя так же, как и на всех хозяйствующих субъектов Российской Федерации. В судебных процессах существенно влияющих на его финансово-хозяйственную деятельность, Поручитель не участвует.

Внешний рынок:

Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как оказывает влияние на Поручителя в той же степени, что и на остальных участников рынка.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя

Риски, свойственные исключительно поручителю, в том числе:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует поручитель: в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности, Поручитель в течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, не участвовал.

Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии поручителя на ведение определенного вида деятельности: указанные риски расцениваются как маловероятные, поскольку Поручитель планирует заранее предпринять все необходимые меры для продления действующих лицензий, а в случае принятия решения о расширении лицензируемых видов деятельности, принять все необходимые меры для получения таких лицензий.

Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии поручителя на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): основная финансово- хозяйственная деятельность Поручителя не связана с использованием объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Данный риск не свойственен Поручителю.

Риски возможной ответственности поручителя по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ поручителя: В настоящее время предприятия-заемщики, за которых поручилась Компания, обладают достаточной финансовой устойчивостью для погашения существующих обязательств. Риск невыплат по обязательствам возможен и связан, прежде всего, с существенными изменениями на рынке металлов, изменениями технологических условий производства, появлением товаров заменителей и т.д. Данные факторы могут повлечь снижение котировок цветных металлов и, в результате, недополучение Поручителем прибыли. Однако, развитие данного сценария маловероятно. На основании вышеизложенного, Поручитель считает риск возможной ответственности по поручительствам незначительным.

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

Компания прилагает возможные усилия для диверсификации клиентского портфеля. Тем не менее, взаимодействие с ключевыми покупателями строится на долгосрочной взаимовыгодной основе, что снижает риски их ухода к конкурентам.

3.5.6. Банковские риски

Поручители, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 – 3.5.5 проспекта ценных бумаг, приводят подробный анализ факторов банковских рисков: сведения не указываются, так как Поручитель не является кредитной организацией.

IV. Подробная информация о поручителе

4.1. История создания и развитие поручителя

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя

Полное фирменное наименование поручителя: **Закрытое акционерное общество «Русская медная компания»**
Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ЗАО «РМК»**

Полное наименование на английском языке: **Closed Joint Stock Company «Russian Copper Company»**
Сокращение наименование на английском языке: **CJSC «RCC»**

Сведения о юридических лицах, полные или сокращенные наименования которых схожи с полным или сокращенным фирменным наименованием поручителя и пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований.

По имеющейся информации, полное и сокращенное фирменные наименования Поручителя не являются схожим с полными или сокращенными фирменными наименованиями другого юридического лица.

Сведения о регистрации фирменного наименования поручителя как товарного знака или знака обслуживания:
Фирменные наименования Поручителя, как товарный знак или знак обслуживания не регистрировались.

Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме поручителя в течение времени его существования:

С даты государственной регистрации Поручителя до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг наименование и организационно-правовая форма Поручителя не изменялись.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя

Сведения о юридическом лице в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1046603513450**

Дата регистрации (внесения записи о поручителе в ЕГРЮЛ): **19.07.2004**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция МНС по Кировскому району г. Екатеринбурга**

4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя

Срок существования поручителя с даты его государственной регистрации: **5 лет 8 месяцев**

Срок, до которого поручитель будет существовать: **Поручитель учрежден на неограниченный срок деятельности.**

История создания и развития поручителя:

ЗАО «РМК» зарегистрировано в июле 2004 года. Офис компании расположен в г. Екатеринбурге Свердловской области, предприятие имеет представительство в г. Москве, которое выполняет функции коммуникаций с органами государственной власти.

ЗАО «РМК» является основным центром прибыли Группы РМК. Предприятие осуществляет функции закупщика вторичного медного сырья, а также медного концентрата по трансфертным ценам у горнодобывающих предприятий Группы, в дальнейшем осуществляет переработку сырья до готовой продукции (медные катоды, медная катанка) на металлургических предприятиях Группы и реализацию готовой продукции международным трейдерам и конечным потребителям.

В штате ЗАО «РМК» находятся сотрудники управляющего звена Группы, которые осуществляют общий контроль за производственным и технологическим процессом, курируют реализацию инвестиционной политики Группы РМК, осуществляют функции управления финансами, планирования и анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности отдельных производственных единиц, а также консолидацию финансовых и производственных результатов Группы.

Цели создания поручителя: **извлечение прибыли**

Миссия Общества: **уставом не определена.**

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

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения поручителя: **Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 82**

Номер телефона: **(343) 365 29 14**

Номер факса: **(343) 365 29 39**

Адрес электронной почты: **Polischuk_Anton@rcc-group.ru, litvinova@rcc-group.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.rmk-group.ru**

Место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты специального подразделения поручителя по работе

с акционерами и инвесторами поручителя: **отдел привлечения заемного капитала, адрес: 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 82, тел.: +7 (343) 365 29 14, факс: +7 (343) 365 29 39, litvinova@rcc-group.ru**

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный поручителю налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: **6670061296**

4.1.6. Филиалы и представительства поручителя

Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств поручителя в соответствии с его Уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества руководителей всех филиалов и представительств поручителя, а также сроки действия выданных им поручителем доверенностей.

Поручитель имеет одно представительство в г. Москве, филиалов не имеет

Полное наименование представительства:	Московское представительство ЗАО «Русская медная компания»
Сокращенное наименование представительства:	отсутствует
Место нахождения:	103274, Россия, город Москва, Пресненская набережная, д. 10
Дата открытия:	13.05.2005г.
Руководитель:	Печененко Владимир Владимирович
Срок действия доверенности руководителя:	до 16 марта 2010 года.

4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя

4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя

Коды основных отраслевых направлений деятельности поручителя согласно ОКВЭД: **37.10; 51.57; 27.44; 65.23; 74.20.2; 27.41; 51.52.23; 51.12.24; 74.11; 74.12; 74.13; 74.14; 67.11**

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008	9 мес. 2009
Вид хозяйственной деятельности: реализация медной катанки						
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	777 620	5 111 402	12 784 632	18 211 516	15 167 771	5 578 483
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) поручителя, %	44,25	38,11	41,84	55,16	68,63	43,96
Изменение размера выручки (доходов) поручителя от основной хозяйственной деятельности	X	557,31	150,12	42,45	-16,71	-57,86*
Вид хозяйственной деятельности: реализация катодов медных						
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	676 493	4 844 356	9 739 096	7 536 704	797 798	5 530 864
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) поручителя, %	38,50	36,12	31,87	22,83	3,61	43,58
Изменение размера выручки (доходов) поручителя от основной хозяйственной деятельности	X	616,10	101,04	-22,61	-89,41	596,21*
Вид хозяйственной деятельности: реализация медесодержащей руды						
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	264 622	2 640 796	6 332 683	5 671 535	5 217 204	1 291 274
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) поручителя, %	15,06	19,69	20,72	17,18	23,61	10,18
Изменение размера выручки (доходов)	X	897,95	139,80	-10,44	-8,01	-66,13*

поручителя от основной хозяйственной деятельности						
---------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

* По сравнению с 9 мес. 2008 года.

Изменения размера выручки (доходов) поручителя от такой основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

Поручитель был создан в июле 2004 года. Основным видом деятельности является торговля и реализация продукции промышленных предприятий Группы. Прирост выручки по всем трем основным видам деятельности за 2005-2006гг. обусловлен как началом и развитием деятельности Поручителя, так и приростом производства и ростом биржевых котировок на медь. На показатели 2007 года оказало влияние изменение структуры производства и реализации – увеличение выпуска медной катанки, реализация медной катанки и медесодержащей руды по итогам 2008 года снизилась по причине резкого падения биржевых цен во второй половине 2008 года, резкий спад реализации медных катодов (-89,41%) обусловлен снижением объема производства данной продукции компаниями Группы на 37 825 тонны в связи с сокращением объемов поставки вторичного сырья в предыдущем году. Основная причина снижения показателей за 9 месяцев 2009 года – снижение в 2009 году биржевых котировок меди на LME: котировка за период 2008 год 7 966,01 долл. США, за период 2009 год 4 662,7 долл. США. За 9 месяцев 2009 года доля медной катанки и медесодержащей руды резко снизилась, значительно возросла доля медных катодов в реализации, что было вызвано изменениями в сбытовой политике Группы РМК и снижением таможенных пошлин на экспорт медных катодов с 01.01.2009г.

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки поручителя, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

Распределение выручки Поручителя от реализации продукции по географическим областям, % от выручки

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008	9 мес. 2009
Экспорт	23,8	23	27	41,4	49,6	81,1
Реализация на территории России	76,2	77	73	58,6	50,4	18,9

Основными покупателями являются международным трейдерам, перепродающим продукцию, произведенную предприятиями Группы РМК конечным потребителям. Большая часть продукции реализуется на условиях FOB (доставка продукции до аэропорта/порта), поэтому территориальная принадлежность конечных покупателей Поручителю не известна.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности поручителя: **основная хозяйственная деятельность Поручителя не носит сезонного характера.**

Общая структура себестоимости поручителя за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

Наименование статьи затрат	2008	3 квартал 2009
Сырье и материалы, %	85,64	78,34
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0,00	0,00
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	9,78	14,72
Топливо, %	0,02	0,03
Энергия, %	0,00	0,00
Затраты на оплату труда, %	0,34	0,45
Проценты по кредитам, %	3,23	5,10
Арендная плата, %	0,13	0,17
Отчисления на социальные нужды, %	0,08	0,09
Амортизация основных средств, %	0,05	0,08
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,01	0,01
Прочие затраты, %:	0,73	1,02
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %		
иное, %	0,73	1,02
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100,00	100,00
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	104,33	104,79

* Под себестоимостью в целях п.4.2.2. настоящего проспекта понимается сумма себестоимости (код строки 020 «отчета о прибылях и убытках») и процентов к уплате (код строки 070 «отчета о прибылях и убытках»).

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые поручителем на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). **Информация не приводится в связи с отсутствием у Поручителя новых видов продукции (работ, услуг). Разработка таких видов продукции (работ, услуг) не ведется.**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии со следующими положениями по бухгалтерскому учету:

ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 09.12.1998, № 60н;

ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999, № 32н;

ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999, № 33н;

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999, № 43н.

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя

Наименование и место нахождения поставщиков поручителя, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование поставщика	Место нахождение поставщика	Доля в общем объеме поставок за 2008г, %	Доля в общем объеме поставок в 3 квартале 2009г, %
ООО «Екатеринбургская торгово-промышленная компания»	Свердловская обл. г. Екатеринбург ул. Первомайская д.56	0,92	23,85
ТОО «Актюбинская медная компания»	Республика Казахстан г. Актюбе	16,22	11,17
ООО «Уральская сырьевая компания»	г. Екатеринбург ул. Красноармейская д.10	66,09	49

Иные поставщики Поручителя, на которых приходится не менее 10% от поставок сырья (материалов) отсутствуют.

Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование сырья	2008	Изменение		2009 (9 месяцев)	Изменение	
	руб/тн	руб/тн	%	руб/тн	руб/тн	%
- вторичное сырье	153 448	9 458	7	127 492	-25 956	17
- минеральное сырье	72 888	-6 078	8	66 751	-6 137	8

Доля импорта в поставках поручителя за указанные периоды: Доля иностранных поставщиков (импорт) в поставке сырья (материалов) от общей суммы поставок материалов составляет:

За 2008 год: 17,14% (из них 16,22% приходится на ТОО «Актюбинская медная компания»)

За 3 квартал 2009 года: 11,17% (из них 11,17% приходится на ТОО «Актюбинская медная компания»)

Прогнозы поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: Основными поставщиками сырья и материалов являются ТОО «Актюбинская медная компания», входящая в Группу РМК и ООО «Уральская сырьевая компания», являющаяся зависимым обществом Поручителя (доля владения ЗАО «РМК» в данном поставщике составляет 50%).

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя

Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность.

Поручитель реализует продукцию как на экспорт, так и на внутренний рынок, объем выручки в каждом направлении зависит от платежеспособного спроса на внутреннем рынке и колебания цен на ЛМЕ. По итогам 9 мес. 2009 г. более 80% продукции экспортируется. Основными покупателями являются компании-трейдеры, перепродающие продукцию, произведенную предприятиями Группы РМК конечным потребителям. Большая часть продукции реализуется на условиях FOB (доставка продукции до аэропорта/порта), поэтому территориальная принадлежность конечных покупателей Поручителю не известна.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Поручителем его продукции (работ, услуг) и возможные действия Поручителя по уменьшению такого влияния.

К факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт Поручителем продукции (работ, услуг), относятся:

- рост цен на металлолом;
- снижение спроса и цен на медную катанку и катодную медь;
- рост транспортных тарифов,

- рост расходов на оплату услуг естественных монополий, что может привести к росту коммерческих расходов.

В случае наступления указанных выше факторов Поручитель планирует:

- переход на заключение долгосрочных контрактов на металлолом и другое сырье, необходимое для производства готовой продукции, что позволит минимизировать риск роста цен на потребляемое сырье;
- переход на заключение долгосрочных контрактов с покупателями продукции, что позволит минимизировать риск снижения цен на производимую продукцию;
- адаптацию ценовой политики под изменяющиеся отраслевые условия;
- совершенствование системы управления сбытовой сетью, расширение клиентской базы и совершенствование системы взаимоотношений с клиентами;
- совершенствование логистики.

4.2.5. Сведения о наличии у поручителя лицензий

Сведения о наличии специального разрешения (лицензии), на основании которого в соответствии с законодательством Российской Федерации поручитель осуществляет отдельные виды деятельности:

Номер: **ОТ-54-001527 (66)**

Дата выдачи: **24.04.2009г.**

Срок действия специального разрешения (лицензии): **24.04.2014г.**

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экономическому, технологическому и атомному надзору на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Вид деятельности: осуществление заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов.

Прогноз Поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо) вероятность продления высокая, так как Поручитель удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

Номер: **Е 000395, рег. № 55**

Дата выдачи: **15.10.2009г.**

Срок действия специального разрешения (лицензии): **15.10.2014г.**

Орган, выдавший лицензию: Министерство промышленности и науки Свердловской обл.

Вид деятельности: заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов.

Прогноз Поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо) вероятность продления высокая, так как Поручитель удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

4.2.6. Совместная деятельность поручителя

Информация о совместной деятельности, которую поручитель ведет с другими организациями за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Поручитель в течение последних 5 финансовых лет, а также по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг совместную деятельность не вел.

4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Общество с ограниченной ответственностью «Горнодобывающая компания Погорельская» - дочернее общество Поручителя

Месторождение «Погорельский участок»

вид полезного ископаемого: медные и титано-магнетитовые руды

размер доказанных запасов

Полезные ископаемые запасы	Единица измерения	Балансовые руды		Прогнозные ресурсы
		A+B+C1	C2	
Меди	тыс.т.	-	-	1300
Титан	тыс.т.	-	-	2500

уровень добычи: согласно срокам по лицензионному соглашению проводятся геологоразведочные работы лицензии на пользование недрами, полученные поручителем для использования указанных месторождений: ЧЕЛ 13538 ТР

дата выдачи лицензии: **21.03.2006 г.**

срок ее действия: **10.03.2031 г.**

возможность и основания для продления срока лицензии: **необходимость в продлении срока действия лицензии отсутствует, возможно изменение лицензионного соглашения**

основания выдачи лицензии: **решение аукционной комиссии и приказ Роснедр**

описание участка недр, предоставляемых в пользование: **Верхнеуральский и Нагайбакский районы Челябинской области, площадь участка 11,8 кв. км.**

вид лицензии (на добычу, разведку или геологическое изучение): **геологическое изучение, разведка и добыча**

основные положения лицензии касательно обязательств поручителя с указанием срока выполнения указанных обязательств: **завершение геологического изучения и разведки не позднее 10.03.2011 года, утверждение технического проекта не позднее 10.03.2012 года, ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия не позднее 10.03.2013 года.**

обязательные платежи, которые должны быть произведены поручителем, его дочерними или зависимыми обществами по условиям лицензии: **регулярные платежи за пользование недрами в целях геологического изучения и разведки**

Описание степени выполнения указанных обязательств поручителя, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, и возможности их наступления: **обязательства по лицензионному соглашению выполняются с нарушением по срокам, возможны штрафные санкции со стороны контролирующих органов.**

Общество с ограниченной ответственностью «ПроектИнвест» - дочернее общество Поручителя

Месторождение «Бюленейский рудный узел»

вид полезного ископаемого **медные руды и сопутствующие компоненты**

размер доказанных запасов

Полезные ископаемые	Единица измерения	Балансовые руды		Прогнозные ресурсы
запасы		A+B+C1	C2	P
Медь	тыс.т.	-	-	844

уровень добычи: **согласно срокам по лицензионному соглашению проводятся геологоразведочные работы**

лицензии на пользование недрами, полученные поручителем для использования указанных месторождений: **ХАБ 02064 ТР**

дата выдачи лицензии: **17.01.2008 г.**

срок ее действия: **31.12.2032 г.**

возможность и основания для продления срока лицензии: **необходимость в продлении срока действия лицензии отсутствует, возможно изменение лицензионного соглашения**

основания выдачи лицензии: **решение аукционной комиссии и приказ Роснедр**

описание участка недр, предоставляемых в пользование: **Советско-Гаванский район Хабаровского края, площадь участка 425 кв. км.**

вид лицензии (на добычу, разведку или геологическое изучение): **геологическое изучение, разведка и добыча**

основные положения лицензии касательно обязательств поручителя с указанием срока выполнения указанных обязательств: **завершение геологического изучения и разведки не позднее 17.01.2015 года, утверждение технического проекта не позднее 17.07.2015 года, ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия не позднее 17.01.2017 года.**

обязательные платежи, которые должны быть произведены поручителем, его дочерними или зависимыми обществами по условиям лицензии: **регулярные платежи за пользование недрами в целях геологического изучения и разведки**

Описание степени выполнения указанных обязательств поручителя, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, и возможности их наступления: **обязательства по лицензионному соглашению выполняются с нарушением по срокам, возможны штрафные санкции со стороны контролирующих органов.**

Месторождение «Лантарский габбро-анортозитовый массив»

вид полезного ископаемого **рудное золото, платина и сопутствующие компоненты**

размер доказанных запасов

Полезные ископаемые	Единица измерения	Балансовые руды		Прогнозные ресурсы (авторская оценка)
запасы		A+B+C1	C2	P
Медь	тыс.т.	-	-	1800
Никель	тыс.т.	-	-	1700
Золото	т	-	-	150
Платина	т	-	-	300

уровень добычи: **согласно срокам по лицензионному соглашению проводятся геологоразведочные работы**

лицензии на пользование недрами, полученные поручителем для использования указанных месторождений: **ХАБ 02063 ТР**

дата выдачи лицензии: **22.11.2007 г.**

срок ее действия: **31.12.2027 г.**

возможность и основания для продления срока лицензии: **необходимость в продлении срока действия лицензии отсутствует, возможно изменение лицензионного соглашения**

основания выдачи лицензии: **решение аукционной комиссии и приказ Роснедра**

описание участка недр, предоставляемых в пользование: **Аяно-Майский район Хабаровского края, площадь массива 1800 кв. км.**

вид лицензии (на добычу, разведку или геологическое изучение): **геологическое изучение, разведка и добыча**

основные положения лицензии касательно обязательств поручителя с указанием срока выполнения указанных обязательств: **завершение геологического изучения и разведки не позднее 22.11.2017 года, утверждение технического проекта не позднее 22.11.2018 года, ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия не позднее 22.05.2019 года.**

обязательные платежи, которые должны быть произведены поручителем, его дочерними или зависимыми обществами по условиям лицензии: **регулярные платежи за пользование недрами в целях геологического изучения и разведки**

Описание степени выполнения указанных обязательств поручителя, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, и возможности их наступления: **обязательства по лицензионному соглашению выполняются с нарушением по срокам, возможны штрафные санкции со стороны контролирующих органов.**

б) Переработка полезных ископаемых

В случае если поручитель, его дочерние или зависимые общества производят полную либо частичную переработку полезных ископаемых до их реализации, описываются основные средства, используемые для переработки, и/или контрагенты, привлекаемые для переработки.

Добыча и переработка полезных ископаемых на данных месторождениях не ведется

в) Сбыт продукции

В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, указывается наличие разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт.

Добыча и сбыт полезных ископаемых на данных месторождениях не ведется

4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Поручитель не оказывает услуги связи.

4.3. Планы будущей деятельности поручителя

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

В перспективе планов относительно организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности нет, изменение основной деятельности, способов и источников извлечения будущих доходов не планируется.

4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует поручитель:

Поручитель входит в Группу РМК. Группа РМК не представляет собой одну из форм объединения юридических лиц в виде промышленной, банковской или финансовой группы, холдинга или концерна, а также не осуществляет деятельность в организационно-правовой форме объединения (ассоциация).

Роль (место) функции поручителя в этих организациях:

Основными видами деятельности ЗАО «ОРМЕТ» являются добыча и переработка медных и медно-цинковых руд месторождений «Еленовское» и «Джусинское» с получением медного и цинкового концентратов и последующая реализация продукции компаниям Группы.

Срок участия поручителя в этих организациях:

Поручитель входит в Группу РМК с начала 2004 года.

Характер зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности поручителя от иных членов группы:

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя зависят от иных членов Группы РМК: основным покупателем медного и цинкового концентрата является ЗАО «Русская медная компания», также являющаяся членом Группы РМК.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя

Полное наименование	Сокращенное наименование	Место нахождения	Основание признания общества дочерним или зависимым	Доля Поручителя в УК, %	Доля дочернего и/или зависимого общества в УК Поручителя, %	Основной вид деятельности общества	Единоличный исполнительный орган (фамилия, имя отчество, год рождения и доли указанного лица в уставном капитале Поручителя)
Дочерние общества							
Общество с ограниченной ответственностью «Проективест»	ООО «Проективест»	Россия, г. Екатеринбург Малышева, 19	Поручителю принадлежит 100% уставного капитала общества	100	0	Производство передающей аппаратуры для проводной телефонной и телеграфной связи	Сарычев Илья Сергеевич, 1983 г.р., 0%
Общество с ограниченной ответственностью Геологоразведочная компания «Погорельское»	ООО ГРК «Погорельское»	Россия, Челябинская обл., Верхнеуральский р-н, г.Верхнеуральск, ул.Ленина, д.93.	Поручителю принадлежит 100% уставного капитала общества	100	0	Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр.	Суглобов Александр Васильевич, 1975 г.р., 0%
Общество с ограниченной ответственностью «Производственная группа Цветметтехнология»	ООО «ЦМТ»	Россия, г.Екатеринбург, ул. Шувакишская, д.2.	Поручителю принадлежит 100% уставного капитала общества	100	0	Деятельность в области архитектуры, инженерно-технич. проектир., геолого-развед. работы	Агалаков Иван Павлович, 1949 г.р., 0%
Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «РМК - Безопасность»	ООО «ЧОП «РМК - Безопасность»	Россия, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.56.	Поручителю принадлежит 100% уставного капитала общества	100	0	Проведение исследований и обеспечение безопасности	Камилянов Ильдар Шакирьянович, 1972г.р., 0%
Общество с ограниченной ответственностью «Газета «Правда Южного Урала»	ООО «Газета «Правда Южного Урала»	Россия, Челябинская обл., г.Карабаш, ул.Комсомольская, д.А.	Поручителю принадлежит 100% уставного капитала общества	100	0	Издательская деятельность	Рябинин Артур Владимирович, 1972 г.р., 0%

Полное наименование	Сокращенное наименование	Место нахождения	Основание признания общества дочерним или зависимым	Доля Поручителя в УК, %	Доля дочернего и/или зависимого общества в УК Поручителя, %	Основной вид деятельности общества	Единоличный исполнительный орган (фамилия, имя отчество, год рождения и доли указанного лица в уставном капитале Поручителя)
Зависимые общества							
Общество с ограниченной ответственностью «Большой Златоуст»	ООО «Большой Златоуст»	Россия, г.Екатеринбург, ул.Московская,д.58, оф.37.	Поручителю принадлежит 50% уставного капитала общества	50	0	Производство общестроительных работ	Медведев Олег Александрович, 1974 г.р., 0%
Общество с ограниченной ответственностью «РМК-Транс»	ООО «РМК-Транс»	Россия, г. Челябинск, ул. Энергетиков, д. 19, оф. 95	Поручителю принадлежит 50% уставного капитала общества	50	0	Транспортные услуги	Дорошенко Александр Анатольевич, 1971 г.р., 0%
Общество с ограниченной ответственностью «Уральская сырьевая компания»	ООО «УСК»	Россия, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская 10, ТЦ «Антей» 17 этаж,	Поручителю принадлежит 50% уставного капитала общества	50	0	Оптовая торговля цветными металлами (лома)	Колчин Анатолий Викторович, 1971 г.р.,0%

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

4.6.1. Основные средства

Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств поручителя и сумма начисленной амортизации за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, на дату окончания соответствующего завершённого финансового года.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: 31.12.2004		
Машины, оборудование и транспортные средства	4 639	119
Итого:	4 639	119
Отчетная дата: 31.12.2005		
Машины, оборудование и транспортные средства	13 810	1 507
Производственный и хозяйственный инвентарь	934	86
Итого:	14 744	1 593
Отчетная дата: 31.12.2006		
Машины, оборудование и транспортные средства	30 759	5 220
Производственный и хозяйственный инвентарь	4 110	521
Итого:	34 869	5 741
Отчетная дата: 31.12.2007		
Машины, оборудование и транспортные средства	50 152	10 430
Производственный и хозяйственный инвентарь	5 429	1 651
Итого:	55 581	12 081
Отчетная дата: 31.12.2008		
Машины, оборудование и транспортные средства	57 717	17 313
Производственный и хозяйственный инвентарь	9 584	3 255
Итого:	67 301	20 568

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершённых финансовых лет:

В 2004-2008 гг. Поручителем переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не производилась.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных средств по усмотрению поручителя:

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Поручителя, и иных основных средств по усмотрению Поручителя отсутствуют.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств поручителя (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению поручителя), существующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

По состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг обременения основных средств отсутствуют.

Иные условия обременения: иных условий обременения нет.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя

5.1.1. Прибыль и убытки

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность поручителя за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Выручка, тыс. руб.	1 757 210,00	13 413 644,00	30 557 129,00	33 014 968,00	22 099 591,00
Валовая прибыль, тыс. руб.	111 763,00	1 473 976,00	3 173 986,00	2 554 672,00	1 601 922,00
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	63 649,00	618 357,00	1 839 781,00	1 117 955,00	3 043,00
Рентабельность собственного капитала, %	80,94	88,90	72,56	32,54	0,09
Рентабельность активов, %	3,75	19,76	22,97	8,62	0,02
Коэффициент чистой прибыльности, %	3,62	4,61	6,02	3,39	0,01
Рентабельность продукции (продаж), %	5,25	8,01	9,09	6,52	5,13
Оборачиваемость капитала, раз	22,32	19,27	5,03	3,50	2,02
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	-	-	-	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	-	-	-	-	-

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10.10.2006.

Экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя исходя из динамики приведенных показателей. Причины, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к убыткам/прибыли поручителя, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Низкие значения выручки в 2004 и 2005 гг. обусловлены началом и развитием деятельности Поручителя.. Показатели 2006, 2007 и 2008 гг. находились в сильной зависимости от биржевых цен на медь. За период 2004-2007гг. выручка Поручителя увеличилась в 18,79 раза, но по итогам 2008 года снизилась на в 1,5 раза, что было вызвано резким спадом биржевых цен на медь.

Значения показателя валовой прибыли по итогам 2004-2005 гг. так же, как и показатели выручки за соответствующие года были обусловлены начальным этапом деятельности Поручителя. Резкий рост по итогам 2006 года (почти в 3 раза) сменился падением показателя на 19,5% по итогам 2007 года и еще большим снижением на 37,3% по итогам 2008 года. Показатель чистой прибыли Поручителя имел те же самые тенденции, что и показатель валовой прибыли: увеличение почти в 29 раз за период 2004-2006гг., и снижение более чем в 600 раз за период 2006 -2008гг., что обусловлено резким падением цен на медь.

Рентабельность собственного капитала Поручителя находилась на высоком уровне в 2004-2006гг., изменяясь в пределах 72-89%, с 2006 года показатель резко снижался, достигнув по итогам 2008 значения в 0,09%. Данная динамика: рост или высокие показатели за период 2004-2007гг. и снижение по итогам 2007 и 2008 гг. характерна для показателя рентабельности активов, коэффициента чистой прибыльности и рентабельности продукции (продаж): начало деятельности в 2004 году, достижение максимальных значений по итогам 2006 года и снижение в 2007-2008 гг.

Показатель оборачиваемости капитала снижался в течение всего рассматриваемого периода, снизившись с 22,32 раз (по итогам 2004 года) до 2,02 раза по итогам 2008 года.

Поручитель не имел непокрытых убытков за рассматриваемый период.

Мнение каждого из органов управления поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя и аргументация, объясняющая их позицию: Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. Особое мнение отдельных членов Совета директоров отсутствует.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от основной деятельности

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления поручителя, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

ЗАО «РМК» осуществляет функции торговой компании и является центром прибыли для Группы РМК. Вследствие этого Поручитель сам не ведет производственной деятельности, но при этом его финансовые показатели находятся в зависимости от финансовых результатов компаний Группы РМК. В данном пункте раскрываются факторы, влияющие на финансовые показатели Группы РМК.

Фактор	Оценка степени влияния по периодам на изменение размера выручки, затрат и прибыли				
	2004	2005	2006	2007	2008
Рыночная цена на цветные металлы	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние
Объем произведенной продукции	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние
Качественные характеристики произведенной продукции	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние
Потребительский спрос на произведенную продукцию	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние
Рост себестоимости на произведенную продукцию	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние
Рост цен на топливо	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние
Рост заработной платы	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние
Цены на услуги естественных монополий	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние
Уровень инфляции	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние
Изменение курса рубля к доллару США и евро	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние	Высокое влияние
Стоимость заемных средств	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние	Среднее влияние

Мнение каждого из органов управления поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя и аргументация, объясняющая их позицию:

Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. Особое мнение отдельных членов Совета директоров отсутствует.

5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	70 647	679 707	2 165 181	3 075 416	2 776 275
Индекс постоянного актива	0,10	0,02	0,15	0,10	0,17
Коэффициент текущей ликвидности	1,04	1,28	3,94	3,58	4,64
Коэффициент быстрой ликвидности	0,44	0,62	2,08	2,31	3,91
Коэффициент автономии собственных средств	0,05	0,22	0,32	0,27	0,24

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10.10.2006.

Собственные оборотные средства Поручителя до 2007 года (включительно) постоянно росли за счет превышения роста капитала и резервов (в основном в виде нераспределенной прибыли) над ростом внеоборотных активов. За период 2004-2007гг. показатель вырос с 70 647 тыс. руб. до 3 075 416 тыс. руб. По итогам 2008 года показатель собственных оборотных средств впервые снизился до 2 776 275 тыс. руб.

Показатель индекса собственного актива Поручителя за период 2004 -2008 гг. варьировался в пределах 0,1 – 0,17, за исключением 2005 года, по итогам которого показатель равнялся 0,2, что было вызвано почти 9-кратным ростом капитала и резервов Поручителя при менее чем 2-кратном росте внеоборотных активов.

Коэффициент текущей ликвидности рос до 2006 года (включительно). Достигнув максимума в 3,94, показатель снизился по итогам 2007 года (до 3,58), а по итогам 2008 года снова вырос до 4,64.

Коэффициент быстрой ликвидности рос на протяжении всего рассматриваемого периода. Показатель вырос с 0,44 по итогам 2004 года до 3,91 по итогам 2008 года, итого показатель за период 2004-2008гг. вырос почти в 9 раз.

Коэффициент автономии собственных средств имел отличную от коэффициента текущей и быстрой ликвидности динамику: показатель рос с 2004 по 2007, но затем значение показателя упало с 0,32 (максимум по итогам 2007 года) до 0,24 год по итогам 2008 года.

Значения основных показателей Поручителя, характеризующих ликвидность и финансовую устойчивость, позволяют оценить его финансовое состояние как устойчивое, с незначительным влиянием мирового экономического кризиса на деятельность Поручителя.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности поручителя, достаточности собственного капитала поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. В случае если значения какого-либо из приведенных показателей изменились по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов, приводится описание факторов, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к такому изменению.

Мнение каждого из органов управления поручителя относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя и аргументация, объясняющая их позицию: **Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. Особое мнение отдельных членов Совета директоров отсутствует.**

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя

Информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый заверченный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Структура и размер капитала	2004	2005	2006	2007	2008
а) Размер уставного капитала поручителя*, тыс. руб.	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999
б) Общая стоимость акций поручителя, выкупленных поручителем для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.	-	-	-	-	-
Доля акций поручителя, выкупленных поручителем для последующей перепродажи (передачи), % от уставного капитала	-	-	-	-	-
в) Размер резервного капитала поручителя, формируемого за счет отчислений из прибыли поручителя, тыс. руб.	-	-	-	750	750
г) Размер добавочного капитала поручителя, тыс. руб.	-	-	-	-	-
д) Размер нераспределенной чистой прибыли поручителя (непокрытого убытка), тыс. руб.	63 637	680 579	2 520 360	3 420 215	3 311 462
з) Общая сумма капитала Поручителя, тыс. руб.	78 636	695 578	2 535 359	3 435 964	3 327 211

*Размер уставного капитала Поручителя соответствует учредительным документам Поручителя за соответствующие отчетные периоды.

Размер оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью поручителя (данные приводятся на конец каждого отчетного периода).

Оборотные средства	2004	2005	2006	2007	2008
Запасы, тыс. руб.	813 121	1 378 860	3 240 279	3 844 997	1 832 178
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.	159 198	237 050	364 036	642 099	250 936
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб.	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб.	544 747	948 995	2 090 674	5 325 378	5 573 431
Краткосрочные финансовые вложения	70 012	289 190	1 082 516	2 134 275	4 961 043
Денежные средства, тыс. руб.	101 223	25 719	56 091	46 522	4 284
Прочие оборотные активы, тыс. руб.	88	233 500	804 177	611 655	616 636
Итого оборотные активы, тыс. руб.	1 688 389	3 113 314	7 637 773	12 604 926	13 238 508

Структура оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью поручителя (данные приводятся на конец каждого отчетного периода).

Оборотные средства	2004	2005	2006	2007	2008
Запасы, %	48,16	44,29	42,42	30,50	13,84
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, %	9,43	7,61	4,77	5,09	1,90
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), %	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), %	32,26	30,48	27,37	42,25	42,10
Краткосрочные финансовые вложения	4,15	9,29	14,17	16,93	37,47
Денежные средства, %	6,00	0,83	0,73	0,37	0,03
Прочие оборотные активы, %	0,01	7,50	10,53	4,85	4,66
Итого оборотные активы, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Источники финансирования оборотных средств поручителя (собственные источники, займы, кредиты). Политика поручителя по финансированию оборотных средств: **Источником финансирования оборотных средств являются собственные средства, полученные в результате основной деятельности Поручителя, долгосрочные и краткосрочные займы и кредиты.**

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

Политика Поручителя по финансированию оборотных средств базируется на использовании и сочетании источников собственных и заемных средств для достижения минимальной стоимости используемых средств.

5.3.3. Нематериальные активы поручителя

Информация о составе нематериальных активов поручителя, первоначальной (восстановительной) стоимости и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый заверченный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс.руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс.руб.
Отчетная дата: 31.12.2004		
Товарные знаки	-	-
Итого:	-	-
Отчетная дата: 31.12.2005		
Товарные знаки	466	15
Итого:	466	15
Отчетная дата: 31.12.2006		
Товарные знаки	638	73
Итого:	638	73
Отчетная дата: 31.12.2007		
Товарные знаки	638	138
Итого:	638	138
Отчетная дата: 31.12.2008		

Товарные знаки	638	203
Итого:	638	203

Методы оценки и оценочная стоимость нематериальных активов, внесенных в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступивших в безвозмездном порядке.

Внос нематериальных активов в уставный капитал или их поступление в безвозмездном порядке места не имели.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми поручитель представляет информацию о своих нематериальных активах.

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Приказом Минфина от 16 октября 2000 г. № 91н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000». Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется ежемесячно по нормам, рассчитанным исходя из их первоначальной стоимости и срока их полезного использования линейным способом.

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

Политика поручителя в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

У Поручителя отсутствует политика в области научно-технического развития.

Сведения о создании и получении поручителем правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара). Основные направления и результаты использования основных для поручителя объектов интеллектуальной собственности.

Сведения о создании и получении правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности

Наименование товарного знака	Дата государственной регистрации	Номер свидетельства регистрации	Срок действия регистрации товарного знака
Товарный знак №293580	04.08.2005г.	293580	09.02.2015г.
Товарный знак №878307 (Международный знак)	09.08.2005г.	878307	09.08.2015г.

Патенты:

№ п/п	Номер свидетельства	Дата регистрации	Страна подачи	Описание объекта интеллектуальной собственности/товарного знака	Срок действия регистрации
1	293580	04.08.2005г	Россия	01-химические продукты,предназначенные для использования в промышленных,научных целях,сельском хозяйстве,преимущественно неорганические. 06-обычные металлы и их сплавы,в том числе медь,цветные и редкоземельные металлы и их сплавы,металлические материалы для промышленности и транспорта. 14-благородные металлы и их сплавы,изделия и покрытия из них,не относящиеся к другим классам. 40-химическая и механическая обработка металлов с целью повышения содержания целевых компонентов,а также улучшения эксплуатационных свойств(в том числе переплавка,формование,нанесение металлопокрытия,полирование и др.) 42-научные и технологические услуги в области горнодобывающей,металлургической и химической промышленности.	09.02.2015г.
2	878307	09.08.2005г.	Россия	Цель-химические вещества ,используемые в промышленности,науке и в сельском хозяйстве. Основные металлы и их сплавы. Необработанные драгоценные металлы.	09.08.2015г.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для поручителя патентов, лицензий на использование товарных знаков:

Возможность истечения сроков действия основных для Поручителя патентов, лицензий на использование товарных знаков может повлечь возникновение значительной неопределенности и рисков, что может привести к

тому, что операции Поручителя приобретут более сложный характер и будут сопряжены с более значительными затратами.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Поручитель осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Группа компаний РМК - третий крупнейший российский производитель меди в России. Технологическая структура предприятия РМК выстроена таким образом, что сформирован полный производственный цикл: от добычи руды и сбора вторичного сырья, производства медного концентрата и черновой меди, до выпуска медных катодов, катанки и другой готовой продукции.

В состав Группы РМК входят предприятия горнодобывающего и металлургического профиля, действующие в четырех субъектах РФ: в Свердловской, Челябинской, Новгородской, Оренбургской областях, а также на территории республики Казахстан. Число сотрудников компаний Группы РМК составляет более 6 000 человек.

С 1999 г. в составе Группы действует уникальное производство «Уралгидромедь». В 2005 г. на его базе началась эксплуатация первого в мире комплекса добычи меди с помощью подземного выщелачивания руды. Проектная мощность первой очереди завода - 5 000 тонн медных катодов в год. В 2003 году на базе Новгородского металлургического завода был построен единственный в мире экспериментальный троф-конвертер, способный перерабатывать лом с низким содержанием меди. Осенью 2004 г. там был запущен цех медной катанки производительностью 75 тысяч тонн. Осенью 2005 г. запущен дополнительный цех электролиза меди. Ведется модернизация предприятия «Карабашмедь». С завершением реконструкции «Карабашмедь» станет одним из самых современных и чистых металлургических производств в России.

Медь – высоколиквидный товар, который используется при расчетах большинства товарных индексов. Цена определяется на биржевых площадках – COMEX (США) и LME (Лондон). Ценовая динамика меди четко прослеживает фазы роста и рецессии в мировой экономике. Это обусловлено тем, что структура спроса на медь является достаточно диверсифицированной, так как данный металл нашел широкое применение в большинстве отраслей экономики: строительстве – 48% от общего мирового потребления меди, электронике – 17%, автомобилестроении – 9% и т.д.

Волатильность биржевых цен на медь (рост более чем в 3,5 раза с 2004 по 2006 гг., последующие значительные колебания в диапазоне от 5200 до 9000 долл. США в период второй половины 2006 г. – первой половины 2008 г. и резкое падение цен во второй половине 2008 года и определило как тенденции развития медной отрасли во всем мире, так и отразилось на финансово-хозяйственной деятельности Группы РМК.

Тенденции на российском рынке цветной металлургии:

- Рост доли строительства в структуре спроса.
- Высокая концентрация производства – все производство рафинированной меди приходится на трех крупнейших российских производителей – Норильский Никель, УГМК и РМК.
- Высокая конкурентоспособность российских предприятий рентабельность российских предприятий цветной металлургии сравнима с международными производителями.
- Все производители меди в России представляют собой вертикально интегрированные холдинги с производственной цепочкой от добычи руды до производства рафинированной меди.

Общемировые тенденции:

- Увеличение объемов потребления меди, вызванное, прежде всего, странами Юго-Восточной Азии.
- Сокращение мировых запасов минерального сырья.
- Дефицит производства меди в перспективе.

Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли:

Группа компаний РМК - третий крупнейший российский производитель меди в России. Технологическая структура предприятия РМК выстроена таким образом, что сформирован полный производственный цикл: от добычи руды и сбора вторичного сырья, производства медного концентрата и черновой меди, до выпуска медных катодов, катанки и другой готовой продукции. Результаты деятельности Группы РМК оцениваются положительно. Финансовое положение Группы и Поручителя оценивается как стабильное.

Оценка соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли:

В состав Группы РМК входят предприятия горнодобывающего и металлургического профиля, действующие в четырех субъектах РФ: в Свердловской, Челябинской, Новгородской, Оренбургской областях, а также на территории республики Казахстан. Группа компаний РМК - третий крупнейший российский производитель меди в России. Технологическая структура предприятия РМК выстроена таким образом, что сформирован полный производственный цикл: от добычи руды и сбора вторичного сырья, производства медного концентрата и черновой меди, до выпуска медных катодов, катанки и другой готовой продукции. В целом результаты деятельности Группы РМК и Поручителя соответствуют тенденциям развития отрасли

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению поручителя, результаты).

Основная причина показанных результатов финансово-хозяйственной деятельности – зависимость от мировых рынков сбыта продукции и мировых биржевых цен. Результаты деятельности оцениваются как удовлетворительные.

Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают.

В связи с отсутствием у Поручителя Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Поручителя отсутствует.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя

Факторы и условия, влияющие на деятельность поручителя и прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Для Группы РМК

На деятельность компаний Группы РМК оказывают влияние следующие факторы:

- стоимость сырья, спрос и цены на производимую медную продукцию, величина транспортных тарифов;
- колебания валютных курсов и процентных ставок;
- политическая и экономическая ситуация в России и зарубежных странах.

Результаты деятельности Группы можно оценить удовлетворительно в связи с волатильностью цен на медь и обменных курсов валют и продолжающимся по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг мирового экономического кризиса.

Поручитель и предприятия группы РМК развиваются, придерживаясь определенной стратегии развития, направленной на достижение соответствующих целей, в связи с чем, невелика вероятность неожиданного появления факторов, которые могут резко улучшить или ухудшить результаты его деятельности. Такое развитие также способствует снижению негативного эффекта факторов и условий, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на деятельность Поручителя.

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

В случае положительной тенденции развития организованного долгового рынка капитала Поручитель планирует и в дальнейшем привлекать финансирование путем выпуска облигаций. Для эффективного использования данных факторов и условий Поручитель планирует привлекать средства на фондовом рынке в периоды наиболее низких процентных ставок и избыточной денежной ликвидности у участников рынка.

Способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя:

Поручитель предполагает подробное изучение рыночной конъюнктуры с целью определения даты начала размещения и оптимальной ставки доходности, соответствующей интересам Поручителя и ожиданиям рынка.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Существенными событиями/факторами, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Поручителем в будущем высоких результатов, являются:

- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на российских финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- ухудшение кредитоспособности и платежеспособности Группы РМК, ухудшение его финансового положения;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

Вероятность наступления таких событий/факторов оценивается Поручителем как низкая.

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

Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Поручителя, являются:

- улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- улучшение финансового положения Группы РМК;
- расширение базы инвесторов на российском фондовом рынке (страховые компании, пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды и пр.).

Поручитель рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их появления как существенную. В то же время, большинство данных факторов носит макроэкономический характер и не зависит от Поручителя. Поручитель полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранятся в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

5.5.2. Конкуренты поручителя

Конкуренты Поручителя

Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

В связи с тем, что Поручитель создан с целью централизованного привлечения финансовых ресурсов на публичных рынках долгового капитала для финансирования проектов Группы РМК, в которую входит Поручитель, существующих и предполагаемых конкурентов, включая конкурентов за рубежом, у Поручителя нет.

Конкуренты Группы РМК

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Группы «РМК» по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

Особую роль на мировом рынке меди, наряду с США, в последние десятилетия стали играть Чили и страны Юго-Восточной Азии. Так, за последние 30 лет Чили превратилась в крупнейшего производителя меди в мире.

Основными конкурентами на международном рынке меди являются крупнейшие производители меди в мире : Codelco (Чили), BHP Billiton (Австралия), Phelps Dodge (США), Rio Tinto (Великобритания-Австралия).

В российской медной отрасли доминируют три основных игрока: ОАО «ГМК Норильский Никель» - 46,0%, ОАО «УГМК» – 37,9% и Группа РМК – 16,1% (по данным 2009 г.). Доля Группы РМК на мировом рынке составила около 1%.

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

- **высокое качество выпускаемой продукции;**
- **географическое расположение производственных активов;**
- **высокая эффективность производства**

Все перечисленные факторы в равной степени оказывают положительное влияние на конкурентоспособность продукции компаний Группы РМК.

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

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя

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

Органами управления Поручителя являются:

- 1. Общее собрание акционеров;**
- 2. Совет директоров;**
- 3. Единоличный исполнительный орган - Президент.**

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с уставом Поручителя относятся следующие вопросы:

- 1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.**
- 2. Реорганизация Общества.**
- 3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий.**
- 5. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.**
- 6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.**
- 7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.**
- 8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».**
- 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.**
- 10. Утверждение Аудитора Общества.**
- 11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.**
- 12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.**
- 13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.**
- 14. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».**
- 15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».**
- 16. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.**
- 17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;**
- 18. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;**
- 19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.**

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания Уставом и/или Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или Единоличному исполнительному органу Общества.

К компетенции Совета директоров в соответствии с уставом Поручителя относятся следующие вопросы:

- 1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.**
- 2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом ЗАО «РМК» и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».**
- 3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества.**
- 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.**
- 5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов (предложений, решений и кандидатур по ним), предусмотренных пп. 7.3.2., 7.3.3., 7.3.6., 7.3.7., 7.3.14. – 7.3.20. Устава ЗАО «РМК».**
- 6. Размещение Обществом облигаций.**
- 7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».**
- 8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».**
- 9. Избрание Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.**

10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.
 11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
 12. Использование резервного и иных фондов Общества.
 13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом ЗАО «РМК» и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
 14. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества.
 15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».
 16. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».
 17. Предоставление и получение Обществом займов, предоставление поручительств и гарантий от имени Общества, независимо от суммы займа, поручительства и гарантии.
 18. Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки.
 19. Принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы.
 20. Предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное или бессрочное пользование имущества Общества, стоимость которого составляет 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
 21. Принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций.
 22. Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
 23. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 7.3.17. Устава ЗАО «РМК».
 24. Одобрение совершения Обществом сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, но составляет менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
 25. Иные вопросы, предусмотренные Уставом ЗАО «РМК» и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества.

К компетенции единоличного исполнительного органа – Президента, в соответствии с уставом Поручителя относится руководство текущей деятельностью Общества, Президент подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Президент Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 1 (Один) год. Президент Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Президент Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества и заключает от имени Общества договоры в пределах, установленных Уставом ЗАО «РМК» и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе по согласованию с Советом директоров назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством и Уставом ЗАО «РМК», поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, в пределах своей компетенции заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) поручителя либо иного аналогичного документа:
Кодекс корпоративного поведения либо иные аналогичные документы в ЗАО «РМК» не принимались.

Сведения о наличии внутренних документов поручителя, регулирующих деятельность его органов:
Такие документы отсутствуют.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность органов поручителя, а также кодекса корпоративного

управления поручителя в случае его наличия: www.rmk-group.ru

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя

Персональный состав органов управления поручителя:

Совет директоров Поручителя.

Сведения о персональном составе Совета директоров Поручителя:

1. Алтушкин Игорь Алексеевич – Председатель Совета директоров

Год рождения: 1970г.

Сведения об образовании: **высшее.**

Должности занимаемые в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2003 г. - 2007 гг.	ОАО «Уральский банк реконструкции и развития»	Консультант в аппарате Президента
2007 г. – настоящее время	ЗАО «Кыштымский медэлектродный завод»	Председатель совета директоров
2007 г. – настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Председатель Совета директоров
2008 г. – настоящее время	ЗАО «Новгородский металлургический завод»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: **отсутствует**

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: **отсутствует**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **является отцом Алтушкина Александра Игоревича – члена Совета директоров ЗАО «РМК»**

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

Сведения о занятии таким лицом 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): **должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.**

2. Медведев Олег Александрович

Дата рождения: 1974 г.

Образование: **высшее.**

Должности занимаемые в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2003 г. - настоящее время	ЗАО «ОРМЕТ»	Член Совета директоров
2004 г. - настоящее время	ООО «Консалтинговый центр «М&А»	Генеральный директор
2004 г. - настоящее время	ЗАО «Кыштымский медэлектродный завод»	Член Совета директоров
2004 г. - настоящее время	ОАО «Уральский банк реконструкции и развития»	Член Совета директоров
2004 г. - настоящее время	ОАО «Александринская горно-рудная компания»	Член Совета директоров
2004 г. - настоящее время	ОАО «Верхнеуральская руда»	Член Совета директоров
2004 г. - настоящее время	ОАО «Карабашский медеплавильный комбинат»	Член Совета директоров
2004 г. - 2009 год	ЗАО «СП «РосКазМедь»	Генеральный директор
2006 г. – 2008г.	ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов»	Член Совета директоров
2006 г. - настоящее время	ОАО «Уралгидромедь»	Член Совета директоров
2006 г. - настоящее время	ЗАО «Маукский рудник»	Член Совета директоров
2006 г. - настоящее время	ЗАО «Карабашмедь»	Член Совета директоров
2007 г. - настоящее время	АО «Майкаинзолото»	Член Совета директоров

2007 г. - настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Член Совета директоров
2007 г. - настоящее время	ООО «Большой Златоуст»	Генеральный директор
2007 г. - настоящее время	ООО «НПО «Петро-Инжиниринг»	Генеральный директор
2007 г. - настоящее время	ЗАО «Новгородский металлургический завод»	Член Совета директоров
2007г. – настоящее время	ООО «Уральская сырьевая компания»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: **отсутствует**

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: **отсутствует**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **родственные связи отсутствуют**

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

Сведения о занятии таким лицом 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): **должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.**

3. Алтушкин Александр Игоревич

Дата рождения: **1987 г.**

Образование: **незаконченное высшее.**

Должности занимаемые в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2005 г. – настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	менеджер, помощник президента по стратегическому развитию, Советник президент

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: **отсутствует**

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: **отсутствует**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **является сыном Алтушкина Игоря Алексеевича – Председателя Совета директоров ЗАО «РМК»**

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

Сведения о занятии таким лицом 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): **должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.**

4. Левин Всеволод Вадимович

Дата рождения: **1967 г.**

Образование: **высшее.**

Должности занимаемые в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2004 г. – настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Президент Общества
2006 г. – 2008 г.	ОАО «Верхнеуральская руда»	Член Совета директоров

2006 г. – настоящее время	ОАО «Уралгидромель»	Член Совета директоров
2007 г. – настоящее время	ЗАО «Кыштымский медэлектrolитный завод»	Член совета директоров
2007 г. - настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Член Совета директоров
2008 г. – настоящее время	ЗАО «Новгородский металлургический завод»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: **отсутствует**

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: **отсутствует**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **родственные связи отсутствуют**

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

Сведения о занятии таким лицом 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): **должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.**

5. Щибрик Максим Юрьевич

Год рождения: **1971 г.**

Сведения об образовании: **высшее.**

Должности, занимаемые в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2004 г. – 2004 г.	ООО «ЕТПК»	Заместитель генерального директора по экономическим вопросам
2004 г. - 2004 г.	ООО «АЭРОН»	Генеральный директор
2004 г. - 2004 г.	ЗАО «Русская медная компания»	Вице-президент (совместительство)
2004 г. – настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Вице-президент по финансам и экономике
2006 г. – 2010 г.	ООО «РМК-ФИНАНС»	Главный бухгалтер (совместительство)
2006 г. – настоящее время	ЗАО «Кыштымский медэлектrolитный завод»	Член совета директоров
2006 г. – настоящее время	ЗАО «Карабашмедь»	Член совета директоров
2006 г. – настоящее время	ОАО «Уралгидромель»	Член совета директоров
2006 г. – настоящее время	ООО «РМК-ФИНАНС»	Директор
2007 г. – 2008 г.	ЗАО «Орский цинк»	Член совета директоров
2007 г. – настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Член совета директоров
2007 г. – 2009г.	ЗАО «Уральский гидрометаллургический завод»	Член совета директоров
2008 г. – настоящее время	ЗАО «Новгородский металлургический завод»	Председатель Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: **отсутствует**

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: **отсутствует**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **родственные связи отсутствуют**

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

Сведения о занятии таким лицом 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): **должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.**

6. Сабуров Дмитрий Юрьевич

Дата рождения: **1961 г.**

Образование: **высшее.**

Должности занимаемые в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2003 г. – 2007 г.	ОАО «Уральский банк реконструкции и развития»	Советник Президента
2006 г. – 2008г.	ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов»	Член Совета директоров
2006 г. – настоящее время	Благотворительный фонд ЗАО «Русская медная компания»	Директор Благотворительного фонда ЗАО «Русская медная компания»
2006 г. - настоящее время	ЗАО «Маукский рудник»	Член Совета директоров
2007 г. – настоящее время:	ЗАО «Русская медная компания»	Вице-президент по административным вопросам
2007 г. - настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Член Совета директоров
2007 г. - настоящее время	ОАО «Верхнеуральская руда»	Член Совета директоров
2007 г. - настоящее время	ОАО «Александринская горно-рудная компания»	Член Совета директоров
2007 г. - настоящее время	ЗАО «Новгородский металлургический завод»	Член Совета директоров
2007 г. – настоящее время	ООО «Уральская сырьевая компания»	Член Совета директоров
2007 г. - настоящее время	ЗАО «ОРМЕТ»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: **отсутствует**

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: **отсутствует**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **родственные связи отсутствуют**

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

Сведения о занятии таким лицом 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): **должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.**

Коллегиальный исполнительный орган управления поручителя (Правление): не предусмотрен Уставом Поручителя.

Единоличный исполнительный орган – Президент ЗАО «РМК».

Левин Всеволод Вадимович

Дата рождения: **1967 г.**

Образование: **высшее.**

Должности занимаемые в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2004 г. – настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Президент Общества
2006г. – 2008 г.	ОАО «Верхнеуральская руда»	Член Совета директоров
2006 г. – настоящее время	ОАО «Уралгидромель»	Член Совета директоров
2007 г. – настоящее время	ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод»	Член совета директоров
2007 г. - настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Член Совета директоров
2008 г. – настоящее время	ЗАО «Новгородский металлургический завод»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: **отсутствует**

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: **отсутствует**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах поручителя: **отсутствует**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **отсутствует**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **родственные связи отсутствуют**

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

Сведения о занятии таким лицом 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): **должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.**

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления поручителя

Размер всех видов вознаграждения по каждому из органов управления поручителя (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления поручителя), в том числе размер заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных предоставлений, которые были выплачены поручителем за последний завершённый финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В соответствии с пунктом 6.3 Приложения № 8 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006, данные сведения относительно физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Поручителя, не раскрываются.

За 2008 год членам Совета директоров ЗАО «РМК» выплачено:

- заработная плата: 2 912 757,99 рублей
 - премии: 44 200 рублей
 - комиссионные: 0 рублей
 - льготы и/или компенсация расходов: 105 586,03 рублей
 - иные имущественные предоставления: 0 рублей
 - вознаграждения членам совета директоров: 10 660 000 рублей
- ИТОГО: 13 722 544,02 рублей

За 9 месяцев 2009 года членам Совета Директоров ЗАО «РМК» выплачено:

- заработная плата: 2 222 791,40 рублей
 - премии: 19 120 рублей
 - комиссионные: 0 рублей
 - льготы и/или компенсация расходов: 72 000 рублей
 - иные имущественные предоставления: 0 рублей
 - вознаграждения членам совета директоров: 7 380 000 рублей
- ИТОГО: 9 693 911,4 рублей

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Поручителя.

Решением Общего собрания акционеров Поручителя от 26.11.2007г. были определены ежемесячное вознаграждение Председателя и членов Совета директоров и компенсация расходов (Протокол №10/07 от 26.11.2007г.):

- размер вознаграждения Председателя – 570 000 руб.,
- члена СД – 50 000 руб.

Начиная с 01.12.2009 г. Председателю Совета директоров Поручителя выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 1 149 425 (Один миллион сто сорок девять тысяч четыреста двадцать пять) рублей 29 коп.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **соглашение относительно вознаграждения в текущем финансовом отсутствует.**

Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

поручителя

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя.

Согласно гл. 10 Устава ЗАО «РМК» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества. Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 (Трех) членов. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии Общества - 1 (Один) год, то есть до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством и Уставом. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров Общества может назначить (утвердить) Аудитора. Аудитор должен иметь соответствующую лицензию на осуществление аудиторской деятельности. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и/или Аудитор Общества составляют соответствующие заключения.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: Система внутреннего контроля отсутствует.

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: Служба внутреннего аудита отсутствует.

Подотчетность службы внутреннего аудита: Служба внутреннего аудита отсутствует

Взаимодействие с внешним аудитором поручителя: Аудитор назначается Общим собранием акционеров

Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции:

Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации у Поручителя отсутствует.

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.

Ревизионная комиссия Поручителя.

1. Мокерова Елена Юрьевна

Год рождения: 1967

Образование: высшее.

Должности занимаемые в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2003 г. – 2005 г.	ГУВД Свердловской области	Документально-проверочная деятельность
2005 г. – 2006 г.	ЗАО «Русская медная компания»	Начальник контрольно-ревизионного отдела
2006 г. – 2007 г.	ЗАО «Русская медная компания»	Начальник отдела внутреннего контроля
2007 г. – настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Начальник отдела управления рисками

Доли участия в уставном капитале поручителя: отсутствует.

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы Поручителя не выдавались.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: отсутствует.

Количество акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: опционы дочерних или зависимых обществ не выдавались.

Характер любых родственных связей с иными членами органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров поручителя, членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа поручителя: **родственные связи отсутствуют.**

Сведения о привлечении члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекалась.**

Сведения о занятии членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимала.**

2. Черных Ольга Петровна

Год рождения: **1959**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности занимаемые в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2004 г. – 2006 г.	ЗАО «Русская медная компания»	Ведущий экономист-начальник группы финансовой отчетности
2006 г. – настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Начальник финансового отдела

Доли участия в уставном капитале поручителя: **отсутствует.**

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: **опционы Поручителя не выдавались.**

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: **отсутствует.**

Количество акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **опционы дочерних или зависимых обществ не выдавались.**

Характер любых родственных связей с иными членами органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров поручителя, членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа поручителя: **родственные связи отсутствуют.**

Сведения о привлечении члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекалась.**

Сведения о занятии членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимала.**

3. Суханова Лариса Александровна

Год рождения: **1969**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности занимаемые в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2003 г. – 2008 г.	Служба в органах внутренних дел	Работник органов внутренних дел
2008 г. – настоящее время	ЗАО «Русская медная компания»	Ведущий специалист

Доли участия в уставном капитале поручителя: **отсутствует.**

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: **опционы Поручителя не выдавались.**

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: **отсутствует.**

Количество акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: **опционы дочерних или зависимых обществ не выдавались.**

Характер любых родственных связей с иными членами органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров поручителя, членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа поручителя: **родственные связи отсутствуют.**

Сведения о привлечении члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекалась.**

Сведения о занятии членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимала.

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя

Все виды вознаграждения с указанием размера, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены поручителем по каждому органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью поручителя за последний завершённый финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

За 2008 год Ревизионной комиссии выплачено:

- заработная плата: 1 306 073,80 рублей
- премии: 23 250 рублей
- комиссионные: 0 рублей
- льготы и/или компенсация расходов: 0 рублей
- иные имущественные предоставления: 0 рублей
- ИТОГО: 1 329 323,8 рублей**

За 9 месяцев 2009 года Ревизионной комиссии выплачено:

- заработная плата: 1 289 219,90 рублей
- премии: 10 590 рублей
- комиссионные: 0 рублей
- льготы и/или компенсация расходов: 0 рублей
- иные имущественные предоставления: 0 рублей
- ИТОГО: 1 299 809,9 рублей**

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **соглашение относительно вознаграждения в текущем финансовом отсутствует.**

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя

Среднесписочная численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Среднесписочная численность работников, чел.	240	245	301	307	215
Доля сотрудников поручителя, имеющих высшее профессиональное образование, %	56	61	67	66	64
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	6 807	42 765	72 948	92 560	80 243
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	2 541	11 205	15 393	20 617	16 904
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	9 348	53 970	88 341	113 177	97 147

Факторы, которые, по мнению поручителя, послужили причиной для существенного изменения численности сотрудников (работников) поручителя, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности поручителя. **Изменение численности, а следовательно увеличение объема денежных средств за период с 2004 года по 2007 год произошло в связи с изменением структуры управления ЗАО «РМК» и как следствие укомплектованием штата сотрудников (реструктурировались существующие подразделения и создавались новые), а также в связи с вводом нового оборудования и увеличением объема переработки лома на обособленном подразделении (г. Ревда). В 2008-2009 годах уменьшение численности и денежных средств обусловлено ликвидацией обособленных подразделений (г. Ревда и г. Кыштым), выводом из состава ЗАО «РМК» отдельных структурных подразделений.**

Также были разработаны и реализованы следующие мероприятия по оптимизации затрат на персонал:

- отдельным работникам предприятия предоставлялся отпуск без сохранения заработной платы;
- временная приостановка приема персонала на работу, а также естественный отток (текучесть) кадров привели к необходимости выполнения всего комплекса работ имеющейся численностью, путем перераспределения объемов работ, расширения зоны обслуживания, совмещения профессий и т.д.,
- все вакантные единицы в штате ЗАО «РМК» были упразднены;
- почти всем работникам Общества был установлен неполный рабочий день (вследствие чего согласно Инструкции Госкомстата РФ среднесписочная численность пересчитывается пропорционально отработанному

времени).

Сведения о сотрудниках поручителя, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность поручителя (ключевые сотрудники):

Фамилия, имя, отчество	Должность в Поручителе
Левин Всеволод Вадимович	Президент ЗАО «РМК»
Щибрик Максим Юрьевич	Вице-президент по финансам и экономике ЗАО «РМК»
Сабуров Дмитрий Юрьевич	Вице-президент по административным вопросам ЗАО «РМК»

Профсоюзный орган, созданный сотрудниками поручителя: **Профсоюзный орган не создавался.**

6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя

Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя (количество обыкновенных акций поручителя - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) поручителя:

Поручитель не имеет перед своими сотрудниками (работниками) соглашений и обязательств, касающихся возможности их участия в уставном капитале Поручитель.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя опционов поручителя: **Предоставление сотрудникам (работникам) Поручителя опционов Поручителя не предусмотрено**

VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **2 (два)**.

Общее количество номинальных держателей акций поручителя: **номинальные держатели отсутствуют**

7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Акционеры поручителя, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя:

1 Полное фирменное наименование: **TILIA HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**.

ИНН: **не присвоен (нерезидент)**

Место нахождения: **Неоптолему, 6, п/я 1087, Никосия, Кипр**

Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале поручителя: **50%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: **50%**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) Поручителя:

Полное фирменное наименование: **Russian Copper Company Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

ИНН: **не присвоен (нерезидент)**

Место нахождения: **3321 Коммонуэлф Траст Лимитед, Дрейк Чемберс, Тортولا, Британские Виргинские острова**

Доля участия указанного лица в уставном капитале акционера Поручителя: **100%**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций: **отсутствует**

2. Полное фирменное наименование: **Pyracantha Holdings LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

ИНН: **не присвоен (нерезидент)**

Место нахождения: **Неоптолему, 6, п/я 1087, Никосия, Кипр**

Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале поручителя: **50%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: **50%**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) Поручителя:

Полное фирменное наименование: **Russian Copper Company Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

ИНН: **не присвоен (нерезидент)**

Место нахождения: **3321 Коммонуэлф Траст Лимитед, Дрейк Чемберс, Тортولا, Британские Виргинские острова**

Доля участия указанного лица в уставном капитале акционера Поручителя: **100 %**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций: **отсутствует**

Сведения о номинальном держателе, на имя которого в реестре акционеров зарегистрировано не менее чем 5 процентов обыкновенных акций поручителя:

Номинальные держатели отсутствуют

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального права («золотой акции»)

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя и специальных правах:

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **указанных долей нет**.

Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) поручителя: **отсутствует**.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): **указанное право не предусмотрено**.

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя

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

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: **отсутствуют**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **иных ограничений, кроме предусмотренных законодательством Российской Федерации, нет.**

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала поручителя, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций поручителя, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) поручителя, проведенном за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершаемый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	Состав акционеров поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала поручителя, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя (полное и сокращенное фирменное наименование)	Размер доли акционера в уставном капитале поручителя	Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя
30.03.2005, 14.03.2005	TILIA HOLDINGS LIMITED	99,97%	99,97%
29.12.09, 07.11.09, 25.05.09, 05.03.09, 11.02.09, 13.08.08, 01.08.08, 25.06.08, 29.04.08, 05.02.08, 29.11.07, 20.11.07, 07.11.07, 05.11.07, 26.10.07, 25.06.07, 04.06.07, 26.03.07, 17.07.07, 17.05.07, 09.03.07, 01.12.2006, 24.11.2006, 06.11.2006, 20.10.2006, 22.09.2006, 17.08.2006, 14.06.2006, 22.05.2006, 11.05.2006, 20.02.2006, 14.11.2005, 09.11.2005	TILIA HOLDINGS LIMITED	50%	50%
	Pyracantha Holdings LIMITED	50%	50%

7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имела заинтересованность

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имела заинтересованность, одобренных каждым органом управления поручителя, по итогам каждого завершаемого финансового года за 5 последних завершаемых финансовых лет, либо за каждый завершаемый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Общее количество и общий объем в денежном выражении одобренных поручителем за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления поручителя, штук/руб.	1 / 1 494 000,00 руб.	1 / 305 661 521,25 руб.	2 / 888 005 946,64 руб.	9 / 39 237 741 970,00 руб.	3 / 792 774 7432,2 руб.
Количество и объем в денежном выражении одобренных поручителем за отчетный период сделок, в	1 / 1 494 000,00 руб.	1 / 305 661 521,25 руб.	2 / 888 005 946,64 руб.	8 / 39 159 609 960,00 руб.	2 / 708 905 9525 руб.

совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) поручителя, штук/руб.					
Количество и объем в денежном выражении одобренных поручителем за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров поручителя, штук/руб.	-/-	-/-	-/-	1 / 78 132 010 руб.	1 / 838 687 907,20 руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных поручителем за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления поручителя, штук/руб.	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной поручителем за 5 последних завершаемых финансовых лет, либо за каждый завершаемый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

2004 год:

1. Дата совершения сделки: 21.12.2004 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **договор займа**

Стороны сделки: **ООО «ЧОП РМК-БЕЗОПАСНОСТЬ» (Займодавец) и ЗАО «РМК» (Заемщик)**

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие РМК-БЕЗОПАСНОСТЬ», ООО «ЧОП РМК-БЕЗОПАСНОСТЬ».**

Основание заинтересованности: **ЗАО «РМК» владеет 100% долей в ООО «ЧОП РМК-БЕЗОПАСНОСТЬ».**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершаемого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 494 000,00 руб.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: **48,49%.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме**

Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **внеочередное Общее собрание акционеров, протокол № б/н от 20.12.2004 г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

2005 год:

1. Дата совершения сделки: 23.12.2005 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **договор займа**

Стороны сделки: **TILIA HOLDINGS LIMITED (Займодавец) и ЗАО «РМК» (Заемщик)**

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **TILIA HOLDINGS LIMITED.**

Основание заинтересованности: **TILIA HOLDINGS LIMITED владеет более 20% акций ЗАО «РМК».**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершаемого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **5 000 000 долл. США.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: **5,52%**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме**

Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **внеочередное Общее собрание акционеров, протокол № б/н от 22.12.2005 г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

2. Дата совершения сделки: 28.12.2005 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **договор займа**

Стороны сделки: **TILIA HOLDINGS LIMITED (Займодавец) и ЗАО «РМК» (Заемщик)**

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **TILIA HOLDINGS LIMITED.**

Основание заинтересованности: **TILIA HOLDINGS LIMITED владеет более 20% акций ЗАО «РМК».**
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **305 661 521,25 руб.**
Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: **11,71%**
Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме**
Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **внеочередное Общее собрание акционеров, протокол № б/н от 27.12.2005 г.**
Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

2006 год:

1. Дата совершения сделки: 28.12.2006 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **договор займа**

Стороны сделки: **TILIA HOLDINGS LIMITED (Займодавец) и ЗАО «РМК» (Заемщик)**

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **TILIA HOLDINGS LIMITED.**

Основание заинтересованности: **TILIA HOLDINGS LIMITED владеет более 20% акций ЗАО «РМК».**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **537 919 644,39 руб.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: **7,51%.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме**

Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **внеочередное Общее собрание акционеров, протокол № б/н от 26.12.2006 г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

2007 год:

1. Дата совершения сделки (заключения договора): 12 апреля 2007 года.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Предоставление ООО «РМК-ФИНАНС» займа ЗАО «Русская медная компания».**

Стороны сделки: **ООО «РМК-ФИНАНС» (Займодавец) и ЗАО «Русская медная компания» (Заемщик).**

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Щибрик Максим Юрьевич.**

Основание заинтересованности: **Щибрик М.Ю. является директором ООО «РМК-ФИНАНС» и членом совета директоров ЗАО «Русская медная компания».**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 616 073 360 (Один миллиард шестьсот шестнадцать миллионов семьдесят три тысячи триста шестьдесят) рублей.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: **15,05%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 31.12.2007 г.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **исполнены в соответствии с договором.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя, на котором принято решение об одобрении сделки: **внеочередное Общее собрание акционеров, протокол № б/н от 10.04.2007 г.**

Иные сведения о сделке: **отсутствуют.**

2. Дата совершения сделки (заключения договора): 24 апреля 2007 года.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Внесение изменений в договор займа № б/н от 12.04.2007 г. между ООО «РМК-ФИНАНС» и ЗАО «Русская медная компания» путем заключения Дополнительного соглашения № 1 от 24.04.2007г. об увеличении суммы займа.**

Стороны сделки: **ООО «РМК-ФИНАНС» (Займодавец) и ЗАО «Русская медная компания» (Заемщик).**

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Щибрик Максим Юрьевич.**

Основание заинтересованности: **Щибрик М.Ю. является директором ООО «РМК-ФИНАНС» и членом совета директоров ЗАО «Русская медная компания».**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: **9,31%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 31.12.2007 г.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **исполнены в соответствии с договором.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя, на котором принято решение об одобрении сделки: **внеочередное Общее собрание акционеров, протокол № б/н от 24.04.2007 г.**

Иные сведения о сделке: **отсутствуют.**

3. Дата совершения сделки: 06.09.2007г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Карабашмедь» и ЗАО «Кыштымский медэлектродный завод» по кредитному договору на 150 000 000 доллара США, срок погашения кредита 5 лет с даты предоставления**

Стороны сделки: **Барише Хайпо-Унд Ферайнсбанк АГ, ЗАО «Международный московский банк» и ВТБ Банк (Франс) С.А. (Организаторы и агенты), ЗАО «КМЭЗ» и ЗАО «Карабашмедь» (Заемщики) и ЗАО «РМК» (Поручитель)**

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации

лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Медведев Олег Александрович, Щибрик Максим Юрьевич.**
Основание заинтересованности: **Медведев О.А., Щибрик М.Ю. являются членами Совета Директоров ЗАО «РМК», а также членами Советов Директоров ЗАО «Карабашмедь» и ЗАО «КМЭЗ», (выгодоприобретатели по сделке).**
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **150 000 000 долларов США (3 854 955 000 руб.)**
Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: **35,89%.**
Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме**
Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **внеочередное Общее собрание акционеров, протокол № 07/07 от 20.08.2007г.**
Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

4. Дата совершения сделки 12.12.2007г.

Предмет сделки и иные существенные условия: **договор займа между ЗАО «РМК» и Рашшэн Коппер Компани Файненс Б.В. в качестве займодавца в размере 100 млн. долларов США на срок в 60 месяцев с даты первой выборки средств.**

Стороны сделки: **Рашшэн Коппер Компани Файненс Б.В. (Russian Copper Company Finance B.V.) (Займодавец) и ЗАО «РМК» (Заемщик).**

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Щибрик Максим Юрьевич.**

Основание заинтересованности: **Щибрик Максим Юрьевич (Член совета директоров ЗАО «РМК») является директором Рашшэн Коппер Компани Файненс Б.В..**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **3 270 570 394 руб.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя: **29,98%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **12.12.2012г.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме**

Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **внеочередное Общее собрание акционеров, протокол № 11/07 от 29.11.2007г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

5. Дата совершения сделки: 13.12.2007г.

предмет сделки и иные существенные условия: **договор уступки права требования по договорам поставки медной катанки между ЗАО «РМК» и Амалко Лтд, БВО в размере 9 784 670 402 руб. в обеспечение исполнения обязательств Рашшэн Коппер Компани Файненс Б.В. перед БНП Париба (Швейцария) СА**

Стороны сделки: **Рашшэн Коппер Компани Файненс Б.В. (Russian Copper Company Finance B.V.) (Заемщик), БНП Париба (Швейцария) СА (Кредитор и Цессонер), ЗАО «РМК» (Цедент), Амалко Лтд, БВО (Дебитор).**

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Щибрик Максим Юрьевич.**

Основание заинтересованности: **Щибрик Максим Юрьевич (Член совета директоров ЗАО «РМК») является директором Рашшэн Коппер Компани Файненс Б.В..**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **9 784 670 402 руб.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя: **89,69%**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **14.12.2012г.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме**

Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **внеочередное Общее собрание акционеров, протокол № 11/07 от 29.11.2007г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

6. Дата совершения сделки 13.12.2007г.

Предмет сделки и иные существенные условия: **договор уступки права требования по договору поставки медного концентрата между ЗАО «РМК» в качестве покупателя и ТОО «Актюбинская медная компания» в качестве продавца в размере 9 784 670 402 руб. в обеспечение исполнения обязательств Рашшэн Коппер Компани Файненс Б.В. перед БНП Париба (Швейцария) СА.**

Стороны сделки: **Рашшэн Коппер Компани Файненс Б.В. (Russian Copper Company Finance B.V.) (Заемщик), БНП Париба (Швейцария) СА (Кредитор и Цессонер), ЗАО «РМК» (Дебитор), ТОО «Актюбинская медная компания» (Цедент).**

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Щибрик Максим Юрьевич.**

Основание заинтересованности: **Щибрик Максим Юрьевич (Член совета директоров ЗАО «РМК») является директором Рашшэн Коппер Компани Файненс Б.В.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **9 784 670 402 руб.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя: **89,69%**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **14.12.2012г.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме**

Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **внеочередное Общее собрание акционеров, протокол № 11/07 от 29.11.2007г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

7. Дата совершения сделки: 13.12.2007г.

предмет сделки и иные существенные условия: **соглашение о гарантии в обеспечение исполнения обязательств Рашшэн Коппер Компани Файненс Б.В. перед БНП Париба (Швейцария) СА по кредитному договору.**

Стороны сделки: **БНП Париба (Швейцария) СА (Кредитор), Рашшэн Коппер Кампани Файнэнс Б.В. (Russian Copper Company Finance B.V.) (Заемщик) и ЗАО «РМК» (Гарант).**

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Щибрик Максим Юрьевич.**

Основание заинтересованности: **Щибрик Максим Юрьевич (Член совета директоров ЗАО «РМК») является директором Рашшэн Коппер Компани Файненс Б.В.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **9 784 670 402 руб.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя: **89,690%**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **14.12.2012г.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме**

Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **внеочередное Общее собрание акционеров, протокол № 11/07 от 29.11.2007г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

2008 год:

1. Дата совершения сделки: 23.05.2008г.

Предмет сделки и иные существенные условия: **Изменения к договору внутригруппового займа (Inter-company Loan Agreement) между ЗАО «РМК» и Рашшэн Коппер Кампани Файнэнс Б.В. (Russian Copper Company Finance B.V.). Займ может быть предоставлен ЗАО «РМК» в размере 100 миллионов долларов США на срок 60 (Шестьдесят) месяцев с даты первой выборки средств с льготным периодом в 18 (Восемнадцать) месяцев с даты первой выборки средств.**

Стороны сделки: **ЗАО «РМК» (Заемщик) и Рашшэн Коппер Кампани Файнэнс Б.В. (Russian Copper Company Finance B.V.) (Займодавец)**

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Щибрик Максим Юрьевич.**

Основание заинтересованности: **Щибрик Максим Юрьевич (Член совета директоров ЗАО «РМК») является директором Рашшэн Коппер Компани Файненс Б.В.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **134 247 744,21 долларов США (3 164 997 968 руб.)**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя: **28,62%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **31.12.2012г.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме**

Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **Общее собрание акционеров, протокол №4 от 21.05.2008г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

2. Дата совершения сделки: 01.09.2008г.

Предмет сделки и иные существенные условия: **Договора займа между ЗАО «РМК» и RCCM Russian Copper Company Management Ltd на следующих условиях:**

- **Сумма договора займа: 1,000,000 (один миллион) долларов США;**

- **Срок возврата суммы займа: до 01 сентября 2009 г.**

- **Размер процентов по договору займа - 8,7 (восемь целых семь сотых) % от суммы займа в год.**

Стороны сделки: **ЗАО «РМК» (Займодавец) и RCCM Russian Copper Company Management Ltd (Заемщик)**

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Алтушкин Игорь Алексеевич.**

Основание заинтересованности: **Алтушкин Игорь Алексеевич (член совета директоров ЗАО «РМК») является директором RCCM Russian Copper Company Management Ltd.**

Основания заинтересованности: **Алтушкин Игорь Алексеевич, член совета директоров ЗАО «Русская медная компания», является директором RCCM Russian Copper Company Management Ltd (Заемщик).**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **33 000 500 долларов США (838 687 907,20 руб.)**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя: **6,71%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **31.12.2010г.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме**

Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **Совет директоров ЗАО «РМК», протокол №15/08 от 29.08.2008г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

3. Дата совершения сделки: 30.12.2008г.

Предмет сделки и иные существенные условия: **Изменения к договору внутригруппового займа (Inter-company Loan Agreement) между ЗАО «РМК» и Рашшэн Коппер Кампани Файнэнс Б.В. (Russian Copper Company Finance B.V.), в результате которых основные условия Договора займа будут следующими:**

- займ может быть предоставлен в размере 100 миллионов долларов США;
- займ по Договору займа может быть предоставлен на срок 60 (Шестьдесят) месяцев с даты первой выборки средств;
- льготный период: 18 (Восемнадцать) месяцев с даты первой выборки средств

Стороны сделки: ЗАО «РМК» (Заемщик) и Рашшэн Коппер Кампани Файнэнс Б.В. (Russian Copper Company Finance B.V.) (Займодавец)

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: **Щибрик Максим Юрьевич.**

Основание заинтересованности: **Щибрик Максим Юрьевич (Член совета директоров ЗАО «РМК») является директором Рашшэн Коппер Кампани Файнэнс Б.В.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **134 247 744 долларов США (3 924 061 557 руб.)**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя: **29,75%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **12.12.2012г.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме**

Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **Общее собрание акционеров ЗАО «РМК», протокол №10/08 от 25.12.2008г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имела заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) поручителя не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: **таких сделок Поручителем не совершалось.**

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Общая сумма дебиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	544 747	948 995	2 090 674	5 325 378	5 573 431
В т. ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.	0	0	0	0	0

Структура дебиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Структура дебиторской задолженности Поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью по состоянию на 31.12.2008г.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	3 029 164	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.	922 648	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.	1 621 619	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Итого, тыс. руб.	5 573 431	-
в том числе итого просроченная, руб.	-	X

Структура дебиторской задолженности Поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью по состоянию на 30.09.2009г.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	1 837 793	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	7	X
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.	1 883 672	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.	1 805 158	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Итого, тыс. руб.	5 526 624	-
в том числе итого просроченная, руб.	7	X

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

31.12.2004:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Кыштымский медэлектrolитный завод»**

Сокращенно фирменное наименование: **ЗАО «КМЭЗ»**

Место нахождения: **Россия, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Парижской Коммуны, 2**

Сумма дебиторской задолженности: **234 354,6 тыс.руб.**

Размер и условия просроченной задолженности: **задолженность не является просроченной.**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

31.12.2005:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Кыштымский медэлектrolитный завод»**

Сокращенно фирменное наименование: **ЗАО «КМЭЗ»**

Место нахождения: **Россия, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Парижской Коммуны, 2**

Сумма дебиторской задолженности: **347 209,8 тыс.руб.**

Размер и условия просроченной задолженности: **задолженность не является просроченной.**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Новгородский металлургический завод»**

Сокращенно фирменное наименование: **ЗАО «НМЗ»**

Место нахождения: **173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон»**

Сумма дебиторской задолженности: **229 982,6 тыс.руб.**

Размер и условия просроченной задолженности: **задолженность не является просроченной.**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

31.12.2006:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Новгородский металлургический завод»**

Сокращенно фирменное наименование: **ЗАО «НМЗ»**

Место нахождения: **173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон»**

Сумма дебиторской задолженности: **434 994,5 тыс.руб.**

Размер и условия просроченной задолженности: **задолженность не является просроченной.**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Кыштымский медэлектrolитный завод»**

Сокращенно фирменное наименование: **ЗАО «КМЭЗ»**

Место нахождения: **Россия, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Парижской Коммуны, 2**

Сумма дебиторской задолженности: **881 193,6 тыс.руб.**

Размер и условия просроченной задолженности: **задолженность не является просроченной.**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

31.12.2007:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Кыштымский медэлектrolитный завод»**

Сокращенно фирменное наименование: **ЗАО «КМЭЗ»**

Место нахождения: **Россия, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Парижской Коммуны, 2**

Сумма дебиторской задолженности: **1 176 936,6 тыс.руб.**

Размер и условия просроченной задолженности: **задолженность не является просроченной.**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

Полное фирменное наименование: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Актюбинская медная компания»**

Сокращенно фирменное наименование: **ТОО «АМК»**

Место нахождения: **Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, 4г.**

Сумма дебиторской задолженности: **1 127 040,7 тыс.руб.**

Размер и условия просроченной задолженности: **задолженность не является просроченной.**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Карабашмедь»**

Сокращенно фирменное наименование: **ЗАО «Карабашмедь»**
Место нахождения: **456140, Челябинская область, г. Карабаш, ул. Освобождение Урала, 27 А**
Сумма дебиторской задолженности: **533 032,3 тыс.руб.**
Размер и условия просроченной задолженности: **задолженность не является просроченной.**
Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

31.12.2008:

Полное фирменное наименование: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Актюбинская медная компания»**

Сокращенно фирменное наименование: **ТОО «АМК»**

Место нахождения: **Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, 4г.**

Сумма дебиторской задолженности: **678 242,1 тыс.руб.**

Размер и условия просроченной задолженности: **задолженность не является просроченной.**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Кыштымский медеэлектролитный завод»**

Сокращенно фирменное наименование: **ЗАО «КМЭЗ»**

Место нахождения: **Россия, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Парижской Коммуны, 2**

Сумма дебиторской задолженности: **1 022 753,3 тыс.руб.**

Размер и условия просроченной задолженности: **задолженность не является просроченной.**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Новгородский металлургический завод»**

Сокращенно фирменное наименование: **ЗАО «НМЗ»**

Место нахождения: **173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон»**

Сумма дебиторской задолженности: **609 057,2 тыс.руб.**

Размер и условия просроченной задолженности: **задолженность не является просроченной.**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

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

Сокращенно фирменное наименование: **ООО «Бакард»**

Место нахождения: **Россия, г. Москва, ул. Доваторов, д. 8**

Сумма дебиторской задолженности: **962 044 9 тыс.руб.**

Размер и условия просроченной задолженности: **задолженность не является просроченной.**

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя

VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя

Состав годовой бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) Годовая бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

К данному Проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность Поручителя за 2006-2008 гг. в следующем составе (см. Приложение №12 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год:

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2006 г.;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2006 год;
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2006 год;
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2006 год;
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2006 год;
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год;
Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2006 год.

Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год:

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2007 г.;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 год;
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2007 год;
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2007 год;
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2007 год;
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год;
Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2007 год.

Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год:

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2008 г.;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2008 год;
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2008 год;
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2008 год;
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2008 год;
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год;
Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2008 год.

б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет на русском языке.

Годовая отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности либо Общепринятым принципам бухгалтерского учета США не составляется и не предоставляется.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний заверченный отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний заверченный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

Последним заверченным отчетным кварталом перед утверждением данного Проспекта ценных бумаг является 3 квартал 2009г. (см. Приложение №13 к настоящему Проспекту ценных бумаг).

Состав квартальной бухгалтерской отчетности Поручителя за последний заверченный отчетный квартал, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 30 сентября 2009 года;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 9 месяцев 2009 года.

б) Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за последний заверченный отчетный квартал:

Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США не составляется и не представляется.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних заверченных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый заверченный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не составляется и не представляется.

б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за три последних заверченных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет.

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность Поручителя в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США не составляется и не представляется.

8.4. Сведения об учетной политике поручителя

Учетная политика поручителя, самостоятельно определенная поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета поручителя:

Поручитель ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. Положение об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета Поручителя, утвержденное приказом №1-ПБУ от 31.07.2004 г. и действительное на каждый из 2006, 2007, 2008 и 2009 гг. с учетом последующих изменений, утвержденных соответствующими приказами, приведено в Приложении №12 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

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

Сведения об общей сумме доходов поручителя, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также о доле таких доходов в доходах поручителя от обычных видов деятельности, рассчитанной отдельно за каждый из трех последних заверченных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний заверченный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Распределение выручки Поручителя от реализации продукции по географическим областям, % от выручки

Наименование показателя	2006	2007	2008	9 мес. 2009
Общая сумма экспорта, тыс.руб.	3 426 265	5 253 607	6 294 176	10 291 485
Доля экспорта в общем объеме продаж (основная деятельность), %	27	41,4	49,6	81,1

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего заверченного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего заверченного финансового года и последнего заверченного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг:

На дату окончания последнего заверченного финансового года и последнего заверченного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг Поручитель не имел на балансе недвижимого имущества.

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества поручителя, произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

В течение 12 месяцев до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого Поручителем, оценщиком не производилась, существенных изменений в составе недвижимого имущества не происходило. На дату окончания последнего заверченного финансового года и последнего заверченного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг Поручитель не имел на балансе недвижимого имущества.

Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества поручителя, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества поручителя, если балансовая стоимость такого имущества

превышает 5 процентов балансовой стоимости активов поручителя, а также сведения о любых иных существенных для поручителя изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего заверченного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

В составе имущества Поручителя после окончания 2008 года до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг изменений не произошло.

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

Сведения об участии поручителя в судебных процессах (с указанием наложенных на поручителя судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Поручитель участвовал в следующих судебных процессах с суммой иска свыше 1 млн. рублей в течение трех лет, предшествующих дате утверждения настоящего проспекта ценных бумаг.

№ п/п	Истец	Ответчик	Предмет иска	Дата рассмотрения:	Результат рассмотрения
1	ЗАО «РМК»	ЗАО «СОЮЗХИМТР АНС ИНТЕРНЕШИН ЕЛ»	Взыскание суммы задолженности по Договору поставки №308-С/2006 от 01.05.2006	Дата подачи иска: 14.05.2007 Определение о прекращении дела от: 13.08.2007	Утверждено мировое соглашение на сумму: 5 071 722,18 рублей Исполнение: Мировое соглашение исполнено в полном объеме 17.09.2007
2	ЗАО «РМК»	ОАО «Рыбинскабель»	Взыскание суммы задолженности и штрафной неустойки за нарушение сроков оплаты стоимости приобретенного товара по Договору № ПГ-40-2008 г. на поставку медной катанки от 19.12.2007 Всего: 15 839 129, 53 рублей, в т.ч.: 15 300 446,65 рублей - основной долг 538 682,88 рублей - неустойка	Дата подачи иска: 03.02.2009 Решение от: 19.05.2009	Решение: Иск в связи с погашением задолженности ответчиком удовлетворен частично: в сумме основного долга - 3 500 446,64 рублей, штрафная неустойка – 414 521,99 рублей. Исполнение: Решение исполнено в полном объеме 24.07.2009
3	ЗАО «РМК»	ТОО «AL AND COMPANY» филиал ТОО «АЛ ЭНД КОМПАНИ» (г. Санкт-Петербург)	Взыскание суммы штрафной неустойки за нарушение сроков оплаты стоимости приобретенного товара по Договору № ПГ-28-2008 от 12.12.2007 на поставку медной катанки. Всего – 2 305 577, 58 рублей (штрафная неустойка)	Дата подачи иска: 27.05.2009 Решение от: 05.08.2009	Решение: Иск удовлетворен частично: в размере 1 500 000 рублей. Постановление ААС: Утверждено мировое соглашение - Ответчик уплачивает Истцу денежные средства в сумме 600.000 рублей. Исполнение: Мировое соглашение исполнено в полном объеме 27.01.2010
4	ЗАО «РМК»	ЗАО «Севкабель»	Взыскание суммы задолженности и штрафной неустойки за нарушение сроков оплаты стоимости приобретенного товара по Договору № ПГ-69-2008 на поставку медной катанки от 01.02.2008. Всего: 2 762 940, 33 рублей, в т.ч.: 2 697 102, 85 рублей - основной долг, 65 837,48 рублей - неустойка	Дата подачи иска: 03.06.2009 Дата определения об оставлении иска без движения: 01.09.2009	Сумма задолженности и проценты погашены ответчиком в полном объеме добровольно 07.09.2009.

5	ЗАО «РМК»	ООО «МеталлСервис» (г. Москва)	Взыскание суммы задолженности и штрафной неустойки за нарушение сроков оплаты стоимости приобретенного товара по Договору № ПГ-68-2008 на поставку медной катанки от 30.01.2008. Всего: 1 892 468,95 рублей, в т.ч.: 1 391 500 рублей - основной долг, 500 968, 95 рублей – неустойка.	Дата подачи иска: 22.05.2009 Решение от: 15.09.2009	Решение: Требования удовлетворены в полном объеме, неустойка в части (суд уменьшил размер неустойки до 166 989,65 рублей). Исполнение: Сумма задолженности погашена частично на сумму 500 000 руб. (оплачено 26.01.2010)
6	ЗАО «РМК»	ООО «КОАКСИАЛ» (г. Серпухов)	Взыскание суммы задолженности и штрафной неустойки за нарушение сроков оплаты стоимости приобретенного товара по Договору № ПГ-59-2008 на поставку медной катанки от 11.01.2008. Всего: 2 669 767,26 рублей, в т.ч.: 2 284 073,80 рублей - основной долг, 385 693,46 рублей – неустойка.	Дата подачи иска: 22.05.2009 Решение от: 19.08.2009	Решение: Иск удовлетворен в полном объеме: на сумму 2 646 212,33 рублей (истец заявил ходатайство об уменьшении размера исковых требований в части взыскания процентов до 362 138,53 рублей). Исполнение: Исполнение не производилось, поскольку в ООО «КОАКСИАЛ» подан заявление о признании его банкротом. Требования ЗАО «РМК» внесены в реестр требований кредиторов. В настоящий момент в отношении должника ведена процедура наблюдения.
7	ЗАО «РМК»	ООО «Компания «Металлический Стиль» (г. Среднеуральск)	Взыскание суммы задолженности и штрафной неустойки за нарушение сроков оплаты стоимости приобретенного товара по Договору № ПГ-16-2008 на поставку медной катанки от 28.11.2007. Всего: 4 767 075 рублей, в т.ч.: 3 679 846, 90 рублей - основной долг, 1 087 228,10 рублей – неустойка.	Дата подачи иска: 28.05.2009 Решение от: 27.08.2009	Решение: Иск удовлетворен в полном объеме. Исполнение: Сумма задолженности погашена добровольно частично на сумму 1 000 000 рублей (оплачено 25.01.2010 и 26.01.2010 по 500 000 рублей).
8	ЗАО «РМК»	ЗАО «Режевской кабельный завод» (г. Реж)	Взыскание суммы задолженности и штрафной неустойки за нарушение сроков оплаты стоимости приобретенного товара по Договору № ПГ-54-2008 на поставку медной катанки от 09.01.2008. Всего: 1 988 590,81 рублей, в т.ч.: 1 634 162,59 рублей - основной долг, 354 428,22 рублей – неустойка.	Дата подачи иска: 22.05.2009 Определение о прекращении дела в связи с заключением мирового соглашения от: 16.07.2009	Утверждено мировое соглашение на сумму 1 509 162,59 рублей (истец уменьшил размер неустойки). Исполнение: Исполнено частично в сумме 320 721 рублей (оплаты в период с 07.08.2009 по 23.10.2009)

9	ЗАО «РМК»	ООО «ФИННЕЗ» (г. Санкт-Петербург)	Взыскание суммы задолженности и штрафной неустойки за нарушение сроков оплаты стоимости приобретенного товара по Договору № ПГ-53-2008 на поставку медной катанки от 27.12.2007. Всего: 5 902 962,34 рублей, в т.ч.: 4 082 973,17 рублей - основной долг, 1 819 989,17 рублей – неустойка.	Дата подачи иска: 29.05.2009 Определение о прекращении дела в связи с заключением мирового соглашения от: 14.08.2009.	Утверждено мировое соглашение: Штрафная неустойка уменьшена до 300 000 рублей. Исполнение: Мировое соглашение исполнено в полном объеме 12.08.2009.
10	ЗАО «РМК»	ООО «Магистраль-Карго»	Заявлены требования о включении требований ЗАО «РМК» в реестр требования кредиторов ООО «Магистраль-Карго». Всего: 6 770 594,32 рубля.	Дата подачи иска: 13.11.2009 Определение о внесении требований в реестр требований кредиторов от: 25.01.2010	Определение: Требования Истца внесены в реестр требований кредиторов в полном размере
11	ЗАО «РМК»	Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области	Признание недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль за 2007 год в сумме 2 112 034 рублей, пени за неуплату указанного налога в сумме 28 129,66 рублей, взыскания штрафа по п.1 ст.122 НК РФ в сумме 422 406,80 рублей.	Дата подачи иска: 07.10.2009 Решение от: 18.12.2009	Решение: иск удовлетворен в полном объеме, решение налогового органа полностью отменено
12	ЗАО «РМК»	ООО «Левихинский ГОК»	Заявление кредитора о признании должника банкротом. Требование в сумме 126 630 269,86 рублей	Дата подачи заявления: 09.12.2009. Определение о внесении требований в реестр требований кредиторов от: 26.01.2010.	Определение: Требования ЗАО «РМК» внесены в реестр требований кредиторов в полном размере
13	ОАО «Амурский кабельный завод»	ЗАО «РМК»	Взыскание денежных средств, перечисленных в качестве предоплаты по договору от 14.01.2009 №ПГ-22-2009 в сумме 15 000 000 рублей, штрафа в сумме 58 857,67 рублей.	Дата подачи иска: 23.04.2009. Определение от: 28.07.2009.	Утверждено мировое соглашение на сумму: 10 058 857,67 рублей (истец уменьшил размер требований). Исполнение: Мировое соглашение исполнено в полном объеме 31.08.2009
14	ЗАО «Томсккабель»	ЗАО «РМК»	Требование об исполнении обязанности по договору № ПГ-06-2009/802/ТК-08 от 18.12.2008г. в натуре. Взыскание договорной неустойки за нарушение сроков поставки. Всего: исполнение в натуре - поставка катанки в количестве 66,444 тонн (на сумму 9 233 159,64 рублей), неустойка в размере 8 376,58 у. е., госпошлина в сумме 6 425,82 рублей	Дата подачи иска: 03.06.2009. Решение от: 27.07.2009. Постановление 17 ААС от: 30.09.2009. Заявление о замене способа исполнения: рассмотрение заявления 15.02.2010.	Решение: иск удовлетворен в полном объеме. Постановление 17 ААС: решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. Исполнение: ЗАО «РМК» 06.10.2009 добровольно исполнило решение в части взыскания договорной неустойки начисленной за период с 01.04.2009 по 23.07.2009 в сумме 251 954,96 рублей, судебных расходов Истца в сумме 6 425,82 рубля, доначисленной госпошлины в сумме 2 265,03 рублей.

15	ЗАО «Техком»	ЗАО «РМК»	Требование об исполнении обязанности по договору № ПГ-38-2009 от 03.02.2009 года в натуре. Взыскание неустойки за нарушение сроков поставки. Всего: отгрузить товар в количестве 83 993 тонн на сумму 12 031135,05 рублей и уплатить неустойку в сумме 308 390,36 рублей	Дата подачи иска: 15.06.2009. Решение от: 10.09.2009. Постановление 17 ААС от: 13.11.2009	Решение: иск удовлетворен в полном объеме. Неустойка увеличена до 558.538,53 рублей. Постановлением 17 ААС: решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. Исполнение: 19.01.2010 исполнены денежные требования по исполнительному листу: неустойка (558 538,53 рублей) и возмещение судебных расходов (9 667,81 рублей).
16	ЗАО «Завод «Энерго-кабель»	ЗАО «РМК»	Требование об исполнении обязанности по договору № ПГ-15-2009 от 11.01.2009 года - допоставка катанки медной. Взыскание неустойки за нарушение сроков поставки. Всего: отгрузить товар в количестве 28,396 тонн, уплатить неустойку в сумме 602 362,88 рублей, госпошлина в сумме 30 377,63 рублей	Дата подачи иска: 04.12.2009	Основное судебное заседание: 17.02.2009
17	ООО «Михель Дастин»	ЗАО «РМК» солидарно с ООО «СК Теплый Дом», ООО «Благострой»	Требование о возврате предоплаты за непоставленную продукцию по договору № ПГ-50-2009 от 03.03.2009. Взыскать 2 467 000 рублей предварительной оплаты, неустойку в сумме 185 710 рублей, судебные расходы в сумме 320 000 рублей, третейский сбор – 265 271,02 рубль.	Дата подачи иска: 01.12.2009. Решение Третейского суда от: 23.12.2009. Заявление о выдаче исполнительного листа: 14.01.2010.	Решение: иск удовлетворен в полном объеме.

18	ООО «Магна»	ЗАО «РМК»	Требование об исполнении обязанности по поставке катанки по договору № ПГ-34-2009 от 30.01.2009 года - допоставка 100 тонн катанки медной. Взыскание 1 126 347,20 рублей (132.301,40 рублей - простой транспорта, проценты по 365 ГК РФ – 994 045,80 рублей) госпошлины – 19 131,74 рублей.	Дата подачи иска: 07.12.2009	Судебное заседание назначено на 03.03.2010.
19	ООО «Электро-М»	ЗАО «РМК»	Требование об исполнении обязанности по поставке катанки по договору поставки № ПГ-40-2009 от 04.02.2009 года - допоставка катанки медной - 20 тонн. Частично возврат предоплаты- 128 803,14 рублей. Взыскание неустойки за просрочку поставки катанки – 274 756,12 рублей.	Дата подачи иска: 07.12.2009	В настоящее время с Истцом по факсу подписано соглашение об отступном на следующих условиях: Ответчик в срок до 20.02.2010г. перечисляет Истцу денежные средства (полученную по договору ПГ-40-2009 предоплату), в размере 3 161 601,09 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 292 652,61 руб.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

Настоящий раздел Поручителем не раскрывается см. раздел IX Проспекта ценных бумаг.

X. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения о поручителе

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг
Уставный капитал Общества на дату утверждения Проспекта ценных бумаг составляет 14 998 800 (Четырнадцать миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей.

Разбивка уставного капитала поручителя по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общая номинальная стоимость: **14 998 800 (Четырнадцать миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей**

доля в уставном капитале поручителя: **100%**

Привилегированные акции:

общая номинальная стоимость (руб.): **0 рублей**

доля в уставном капитале поручителя: **0%**

Акции Поручителя за пределами Российской Федерации не обращаются.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя

Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Период (отчетный год)	Размер и структура уставного капитала Поручителя на дату начала указанного периода		Наименование органа управления Поручителя, принявшего решение об изменении размера уставного капитала	Дата составления и номер протокола собрания органа управления Поручителем, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала	Размер уставного капитала Поручителя после каждого изменения
	Размер	Структура			
2004	2 900 000 руб.	1 000 обыкновенных именных акций стоимостью 2 900 руб. каждая	Общее собрание акционеров	11.10.2004г., протокол №2	14 998 800 руб.
2005	14 998 800 руб.	5 172 обыкновенных именных акций стоимостью 2 900 руб. каждая	-	-	14 998 800 руб.
2006	14 998 800 руб.	5 172 обыкновенных именных акций стоимостью 2 900 руб. каждая	-	-	14 998 800 руб.
2007	14 998 800 руб.	5 172 обыкновенных именных акций стоимостью 2 900 руб. каждая	-	-	14 998 800 руб.
2008	14 998 800 руб.	5 172 обыкновенных именных акций стоимостью 2 900 руб. каждая	-	-	14 998 800 руб.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов поручителя

Резервный фонд, а также иные фонды поручителя, формирующиеся за счет его чистой прибыли за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель

осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Название фонда: **Резервный фонд**

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Размер фонда, установленный учредительными документами, % от УК	5	5	5	5	5
Размер фонда, тыс. руб.	0	0	0	750	750
Размер фонда, % от УК	0	0	0	5	5
Размер отчислений в фонд, тыс. руб.	0	0	0	750	0
Размер использованных средств, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Направление использования средств фонда	0	0	0	0	0

В период с 2004 по 2006 резервный фонд поручителем не создавался. Решения общего собрания акционеров о создании резервного фонда в указанный период не принималось.

Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств: **Средства резервного фонда не использовались.**

Иные фонды: **Иных фондов Поручителем не создавалось.**

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя

Наименование высшего органа управления поручителя:

Общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с «01» марта по «30» июня года, следующего за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 7.3.11. Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении такого внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные ст. 55 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказной корреспонденцией или вручено каждому из указанных лиц (их уполномоченным представителям) под роспись.

Если по окончании времени регистрации участников Общего собрания акционеров не собран необходимый кворум, то Собрание распускается и считается несостоявшимся. Повторное Общее собрание акционеров считается правомочным (имеет кворум) при наличии акционеров (представителей акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с пп. 7.9., 7.11. Устава.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

В случае если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

Требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляются (предъявляются) в письменной форме.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого требования.

Требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут быть представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, – дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

В случае, если о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с «01» марта по «30» июня года, следующего за отчетным финансовым годом.

Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

В случае если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть

созвано органами или лицами, требующими его созыва.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений:

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в предложенную форму проведения Собрания и формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения. Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись – дата вручения.

Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества.

При выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества к предложению в повестку дня Общего собрания акционеров может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

При подготовке Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, об образовании единоличного исполнительного органа Общества относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на

участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) поручителя) решений, принятых высшим органом управления поручителя, а также итогов голосования:

Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых поручитель на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование коммерческой организации	Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации	Место нахождения коммерческой организации	Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации, %	Доля участия коммерческой организации в уставном капитале поручителя, %	Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя, %
Общество с ограниченной ответственностью «Большой Златоуст»	ООО «Большой Златоуст»	Россия, г.Екатеринбург, ул.Московская,д. 58, оф.37.	50	0	0
Общество с ограниченной ответственностью «Проектинвест»	ООО «Проектинвест»	Россия, г. Екатеринбург Малышева, 19	100	0	0
Общество с ограниченной ответственностью Геологоразведочная компания «Погорельское»	ООО ГРК «Погорельское»	Россия, Челябинская обл., Верхнеуральский р-н, г.Верхнеуральск, ул.Ленина, д.93.	100	0	0
Общество с ограниченной ответственностью «Газета «Правда Южного Урала»	ООО «Газета «Правда Южного Урала»	Россия, Челябинская обл., г.Карабаш, ул.Комсомольская я, д.А.	100	0	0
Общество с ограниченной ответственностью «РМК-Транс»	ООО «РМК-Транс»	Россия, г. Челябинск, ул. Энергетиков, д. 19, оф. 95	50	0	0
Общество с ограниченной ответственностью «Уральская сырьевая компания»	ООО «УСК»	Россия, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская 10, ТЦ «Антей» 17 этаж,	50	0	0
Общество с ограниченной ответственностью «ПП Цветметтехнология»	ООО «ЦМТ»	Россия, г.Екатеринбург, ул. Шувакишская, д.2.	100	0	0
Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное	ООО «ЧОП «РМК-Безопасность»	Россия, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.56.	100	0	0

предприятие «РМК - Безопасность»					
Закрытое акционерное общество «Кыштымский медеэлектролитный завод»	ЗАО «КМЭЗ»	Россия, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Парижской коммуны, д.2	9,1	0	0

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Сделки за 2004 год:

1. Дата совершения сделки: **21.12.2004г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **соглашение о кредитовании**

Стороны сделки: **ОАО «Альфа-банк» и ЗАО «РМК»**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **5 000 000 долларов США (139 170 500 руб.)**

Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: **4 517,06%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **01.08.2006г.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме, просрочка отсутствует.**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **крупная сделка, одобрена внеочередным Общим собранием акционеров, протокол № б/н от 03.12.2004г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

2. Дата совершения сделки: **21.12.2004 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **договор займа**

Стороны сделки: **ООО «ЧОП РМК-БЕЗОПАСНОСТЬ» (Займодавец) и ЗАО «РМК» (Заемщик)**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 494 000,00 руб.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: **48,49%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **21.12.2006г.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **крупная сделка, сделка с заинтересованностью, одобрена внеочередным Общим собранием акционеров, протокол № б/н от 20.12.2004г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

Сделки за 2005 год:

1. Дата совершения сделки: **04.05.2005г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **кредитный договор**

Стороны сделки: **Fortis Bank (Nederland) N.V. и ЗАО «РМК»**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **22 500 000 долл. США (626 319 000 руб.).**

Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: **28,36%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **2 года.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме, просрочка отсутствует.**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **крупная сделка, одобрена внеочередным Общим собранием акционеров, протокол № б/н от**

29.04.2005г.

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

2. Дата совершения сделки: 12.05.2005г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **соглашение о кредитовании**

Стороны сделки: **АБ «Газпромбанк» (ЗАО) и ЗАО «РМК»**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **600 000 000 руб.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: **27,16%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **12 месяцев.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме, просрочка отсутствует.**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **крупная сделка, одобрена внеочередным Общим собранием акционеров, протокол № б/н от 29.04.2005г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

3. Дата совершения сделки: 17.08.2005г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Заключение договора поручительства за ЗАО «ОРМЕТ»**

Стороны сделки: **Амстердамский Торговый Банк Н.В. и ЗАО «РМК»**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **22 000 000 долл. США, (625 154 200 руб),.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: **22,17%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **37 месяцев.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме, просрочка отсутствует.**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **сделка не относилась к крупным, одобрение не требовалось**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

4. Дата совершения сделки: 13.10.2005г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Заключение договора поручительства за ЗАО «КМЭЗ».**

Стороны сделки: **Байерисхе Хайпо-Унд Ферайнсбанк АГ (Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG) и ЗАО «РМК»**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **100 000 000 долларов США, (2 862 500 000 руб).**

Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: **109,71%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **48 месяцев.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме, просрочка отсутствует.**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **Крупная сделка, одобрена внеочередным общим собранием акционеров, Протокол №б/н от 12.10.2005г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

5. Дата совершения сделки: 13.10.2005г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Заключение договора обеспечительной уступки за ЗАО «КМЭЗ».**

Стороны сделки: **Байерисхе Хайпо-Унд Ферайнсбанк АГ (Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG) и ЗАО «РМК»**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **100 000 000 долларов США, (2 862 500 000 руб).**

Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: **109,71 %.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **48 месяцев.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме, просрочка отсутствует.**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **Крупная сделка, одобрена внеочередным общим собранием акционеров, Протокол №б/н от 12.10.2005г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

6. Дата совершения сделки: **13.12.2005г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Заключение договора поручительства за Russian Copper Company Ltd.**

Стороны сделки: **Emerging Markets Structured Products B.V., Нидерланды и ЗАО «РМК».**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **70 000 000 долларов США, (2 019 997 000 руб.).**

Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: **77,42%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **не более 3 лет.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме, просрочка отсутствует.**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **Крупная сделка, одобрена внеочередным общим собранием акционеров, Протокол №б/н от 02.12.05г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

7. Дата совершения сделки: **28.12.2005 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **договор займа**

Стороны сделки: **TILIA HOLDINGS LIMITED (Займодавец) и ЗАО «РМК» (Заемщик)**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **305 661 521,25 руб.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: **11,71%**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **сделка с заинтересованностью, одобрена внеочередным общим собранием акционеров, Протокол №б/н от 02.12.05г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

Сделки за 2006 год:

1. Дата совершения сделки: **06.06.2006г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Заключение договора об открытии кредитной линии.**

Стороны сделки: **АБ «Газпромбанк» (ЗАО) и ЗАО «РМК».**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **лимит задолженности:**

2 000 000 000 с 06.06.2006г. по 27.02.2008г.,

1 500 000 000 с 28.02.2008г. по 27.03.2008г.,

1 000 000 000 с 28.03.2008г. по 28.04.2008г.,

500 000 000 с 29.04.2008г. по 30.05.2008г.

Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: **50,44%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **30.05.2008.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме, просрочка отсутствует.**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **Крупная сделка, одобрена внеочередным общим собранием акционеров, Протокол №б/н от 02.06.2006г**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

2. Дата совершения сделки: **20.07.2006г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Заключение кредитного соглашения.**

Стороны сделки: **ABN AMRO Bank N.V. (Нидерланды) и ЗАО «РМК».**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **80 000 000 долл. США (2 164 432 000 руб.)**

Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: **37,74%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **37 месяцев.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме, просрочка отсутствует.**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **Крупная сделка, одобрена внеочередным общим собранием акционеров, Протокол №б/н от 07.07.2006г**
Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

3. Дата совершения сделки: **19.10.2006г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Заключение договора поручительства.**

Стороны сделки: **ЗАО «Газпромбанк» и ЗАО «РМК».**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **34 206 000 евро. Примечание: было одобрение на 34 206 000 евро, но заключен договор только на 24 291 900 евро (654 151 716,72 руб.),11%.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: **11,41 %.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **10.05.2010г.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **просрочка исполнения обязательств отсутствует.**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **сделка не относилась к крупным, одобрение не требовалось**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

4. Дата совершения сделки: **20.12.2006г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Договор уступки прав по экспортному контракту на поставку медного концентрата № АМК-210-1/06 от 12.12.2006г. между ЗАО «РМК» и ТОО «АМК» в целях обеспечения исполнения обязательств ТОО «АМК».**

Стороны сделки: **Fortis Bank (Nederland), ЗАО «РМК», ТОО «АМК».**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **640 682 157,18 долл. США (16 903 117 353 руб.).**

Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: **235,92%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **25.08.2010г.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **просрочка исполнения обязательств отсутствует.**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **Крупная сделка, одобрена внеочередным общим собранием акционеров, Протокол №05/06 от 18.12.2006г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

5. Дата совершения сделки: **20.12.2006г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Договор уступки прав по экспортному контракту на поставку медной катанки № 303-06-11407 от 12.12.2006 между ЗАО «РМК» и Amalco Limited, в целях обеспечения исполнения обязательств ТОО «АМК».**

Стороны сделки: **Fortis Bank (Nederland), ЗАО «РМК», Amalco Limited.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **657 638 000 долл. США, (17 350 463 354 руб.).**

Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: **242,16%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **25.08.2010г.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **просрочка исполнения обязательств отсутствует.**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **Крупная сделка, одобрена внеочередным общим собранием акционеров, Протокол №05/06 от 18.12.2006г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

Сделки за 2007 год:

1. Дата совершения сделки (заключения договора): **12.04.2007 года.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Предоставление ООО «РМК-ФИНАНС» займа ЗАО «Русская медная компания».**

Стороны сделки: **ООО «РМК-ФИНАНС» (Займодавец) и ЗАО «Русская медная компания» (Заемщик).**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 616 073 360 руб.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: **20,18%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 31.12.2007 г.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **исполнены в соответствии с договором.**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **сделка с заинтересованностью, одобрена внеочередным Общим собранием акционеров, протокол № 6/н от 10.04.2007 г.**

Иные сведения о сделке: **отсутствуют.**

2. Дата совершения сделки: 06.09.2007г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Карабашмедь» и ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» по кредитному договору на 150 000 000 доллара США, срок погашения кредита 5 лет с даты предоставления**

Стороны сделки: **Бариев Хайпо-Унд Ферайнсбанк АГ, ЗАО «Международный московский банк» и ВТБ Банк (Франс) С.А. (Организаторы и агенты), ЗАО «КМЭЗ» и ЗАО «Карабашмедь» (Заемщики) и ЗАО «РМК» (Поручитель)**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **150 000 000 доллара США (3 854 955 000 руб.)**

Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: **35,89%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **06.09.2012г. (досрочно исполнены 11.12.2009г.)**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **крупная сделка, сделка с заинтересованностью, одобрена внеочередным Общим собранием акционеров, протокол № 07/07 от 20.08.2007г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

3. Дата совершения сделки 12.12.2007г.

Предмет сделки и иные существенные условия: **Кредитный договор ЗАО «РМК» (Заемщик) и ОАО «Газпромбанк» (Займодавец) в размере 3 000 000 000 руб. на срок до 03.07.2009г.**

Стороны сделки: **ОАО «Газпромбанк» (Займодавец) и ЗАО «РМК» (Заемщик).**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **3 000 000 000 руб.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя: **27,50%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **03.07.2009г.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме**

Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: **крупная сделка, одобрена Советом директоров, Протокол заседания Совета директоров №3/07 от 19.07.2007.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

4. Дата совершения сделки 12.12.2007г.

Предмет сделки и иные существенные условия: **договор займа между ЗАО «РМК» и Рашшэн Коппер Компани Файненс Б.В. в качестве займодавца в размере 100 млн. долларов США на срок в 60 месяцев с даты первой выборки средств.**

Стороны сделки: **Рашшэн Коппер Компани Файненс Б.В. (Russian Copper Company Finance B.V.) (Займодавец) и ЗАО «РМК» (Заемщик).**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **3 270 570 394 руб.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя: **29,98%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **12.12.2012г.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме**

Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **крупная сделка, сделка с заинтересованностью, одобрена внеочередным Общим собранием акционеров, протокол № 11/07 от 29.11.2007г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

5. Дата совершения сделки: 13.12.2007г.

предмет сделки и иные существенные условия: **договор уступки права требования по договорам поставки медной катанки между ЗАО «РМК» и Амалко Лтд, БВО в размере 9 784 670 402 руб. в обеспечение исполнения обязательств РМК Файненс Б.В. перед БНП Париба (Швейцария) СА**

Стороны сделки: **Рашшэн Коппер Компани Файненс Б.В. (Russian Copper Company Finance B.V.) (Заемщик), БНП Париба (Швейцария) СА (Кредитор и Цессионарий), ЗАО «РМК» (Цедент), Амалко Лтд. БВО (Дебитор).**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **9 784 670 402 руб.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя: **89,69%**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **14.12.2012г.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме**

Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **крупная сделка, сделка с заинтересованностью, одобрена внеочередным Общим собранием акционеров, протокол № 11/07 от 29.11.2007г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

6. Дата совершения сделки 13.12.2007г.

Предмет сделки и иные существенные условия: **договор уступки права требования по договору поставки медного концентрата между ЗАО «РМК» в качестве покупателя и ТОО «Актюбинская медная компания» в качестве продавца в размере 9 784 670 402 руб. в обеспечение исполнения обязательств РМК Файненс Б.В. перед БНП Париба (Швейцария) СА.**

Стороны сделки: **Рашшэн Коппер Компани Файненс Б.В. (Russian Copper Company Finance B.V.) (Заемщик), БНП Париба (Швейцария) СА (Кредитор и Цессионарий), ЗАО «РМК» (Дебитор), ТОО «Актюбинская медная компания» (Цедент).**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **9 784 670 402 руб.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя: **89,69%**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **14.12.2012г.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме**

Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **крупная сделка, сделка с заинтересованностью, одобрена внеочередным Общим собранием акционеров, протокол № 11/07 от 29.11.2007г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

7. Дата совершения сделки: 13.12.2007г.

Предмет сделки и иные существенные условия: **соглашение о гарантии в обеспечение исполнения обязательств РМК Файненс Б.В. перед БНП Париба (Швейцария) СА по кредитному договору.**

Стороны сделки: **БНП Париба (Швейцария) СА (Кредитор), Рашшэн Коппер Кампани Файненс Б.В. (Russian Copper Company Finance B.V.) (Заемщик) и ЗАО «РМК» (Гарант).**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **9 784 670 402 руб.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя: **89,69%**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **14.12.2012г.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме**

Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **крупная сделка, сделка с заинтересованностью, одобрена внеочередным Общим собранием акционеров, протокол № 11/07 от 29.11.2007г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

Сделки за 2008 год:

1. Дата совершения сделки: 08.05.2008г.

предмет сделки и иные существенные условия: **Соглашение по предоставлению кредитной линии на цели по пополнению оборотных средств с Филиалом ГПБ (ОАО) в г.Екатеринбурге на следующих условиях: лимит единовременной задолженности 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, срок пользования кредитной линией с мая 2008 года по 03.07.2009 года, срок траншей до 380 дней.**

Стороны сделки: **ЗАО «РМК» (Заемщик) и Филиал ГПБ (ОАО) в г.Екатеринбурге (Кредитор)**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.**

Цена сделки в денежном выражении: **1 500 000 000,00 рубл.**

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **13,56%**.

Срок исполнения обязательств по сделке: **03.07.2009г.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны Поручителю) и последствия для контрагента или Поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **отсутствуют.**

Сведения об отнесении совершеной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя (протокол №, дата протокола): **сделка к крупным не относится, одобрена Советом директоров ЗАО «РМК» согласно п. 8.2.24 Устава ЗАО «РМК», Протокол №06/08 от 05.03.2008г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

2. Дата совершения сделки: 23.05.2008г.

Предмет сделки и иные существенные условия: **Изменения к договору внутригруппового займа (Inter-company Loan Agreement) между ЗАО «РМК» и Рашшэн Коппер Кампани Файнэнс Б.В. (Russian Copper Company Finance B.V.). Займ может быть предоставлен ЗАО «РМК» в размере 100 миллионов долларов США на срок 60 (Шестьдесят) месяцев с даты первой выборки средств с льготным периодом в 18 (Восемнадцать) месяцев с даты первой выборки средств.**

Стороны сделки: ЗАО «РМК» (Заемщик) и Рашшэн Коппер Кампани Файнэнс Б.В. (Russian Copper Company Finance B.V.) (Займодавец)

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **134 247 744,21 долларов США (3 164 997 968 руб.)**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя: **28,62%.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **31.12.2012г.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме**

Сведения об отнесении совершеной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя (протокол №, дата протокола): **крупная сделка, сделка с заинтересованностью, одобрена Общим собранием акционеров, протокол №4 от 21.05.2008г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

3. Дата совершения сделки: 30.12.2008г.

Предмет сделки и иные существенные условия: **Изменения к договору внутригруппового займа (Inter-company Loan Agreement) между ЗАО «РМК» и Рашшэн Коппер Кампани Файнэнс Б.В. (Russian Copper Company Finance B.V.), в результате которых основные условия Договора займа будут следующими:**

- **займ может быть предоставлен в размере 100 миллионов долларов США;**

- **займ по Договору займа может быть предоставлен на срок 60 (Шестьдесят) месяцев с даты первой выборки средств;**

- **льготный период: 18 (Восемнадцать) месяцев с даты первой выборки средств**

Стороны сделки: ЗАО «РМК» (Заемщик) и Рашшэн Коппер Кампани Файнэнс Б.В. (Russian Copper Company Finance B.V.) (Займодавец)

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **134 247 744 долларов США (3 924 061 557 руб.)**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя: **29,75%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **12.12.2012г.**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства были исполнены в полном объеме**

Сведения об отнесении совершеной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя (протокол №, дата протокола): **крупная сделка, сделка с заинтересованностью, одобрена Общим собранием акционеров, протокол №10/08 от 25.12.2008г.**

Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя

Кредитные рейтинги, присвоенные поручителю и/или ценным бумагам поручителя за 5 последних завершеной финансовых лет, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершеной финансовый год.

Кредитные рейтинги Поручителю и/или ценным бумагам Поручителя за 5 последних завершеной финансовых лет не присваивались.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя

Категория акций (обыкновенные, привилегированные): **обыкновенные именные акции**

Номинальная стоимость каждой акции: **2 900 (Две тысячи девятьсот) рублей**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций которые не являются погашенными или

аннулированными): **5 172 (Пять тысяч сто семьдесят две) штуки**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация Отчета об итогах их выпуска): **отсутствует**

Количество объявленных акций: **1 000 000 (Один миллион) штук**

Количество акций находящихся на балансе поручителя: **отсутствует**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам поручителя: **отсутствует**

Государственный регистрационный номер: **1-01-07717-K**

Дата государственной регистрации: **08.10.2004 г.**

Количество акций выпуска: **1 000 штук**

Государственный регистрационный номер: **1-01-07717-K-001D**

Дата государственной регистрации: **22.03.2005 г.** Дата аннулирования индивидуального номера дополнительного выпуска (кода) **001D: 20.01.2006 г.**

Количество акций выпуска: **4 172 штук**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Региональное отделение ФКЦБ России в Уральском Федеральном Округе.**

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров Общества, лично или через представителя, избирать и быть избранным в органы управления Общества;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
 - принимать участие в распределении прибыли;
 - получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
 - отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством;
 - в установленном настоящим Уставом и действующим законодательством порядке требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества.
- Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.**

Иные сведения об акциях, указываемые поручителем по собственному усмотрению: **таких сведений нет.**

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за исключением акций поручителя

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Таких выпусков ценных бумаг у Поручителя нет.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

С даты государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель не осуществлял выпуск ценных бумаг, кроме акций Поручителя.

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

С даты государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель не размещал ценные бумаги, обязательства по которым не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт).

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Поручитель не размещал облигации с обеспечением.

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Поручитель не размещал облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии.

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Поручитель не выпускал облигации с ипотечным покрытием.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги поручителя

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Поручителя осуществляется Поручителем самостоятельно.

Документарные ценные бумаги поручителя, находящиеся в обращении с обязательным централизованным хранением, полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения депозитария (депозитариев): Документарных ценных бумаг, подлежащих обязательному централизованному хранению, Поручитель не выпускал.

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994, с последующими изменениями и дополнениями;

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998, с последующими изменениями и дополнениями;

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000, с последующими изменениями и дополнениями;

Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003, с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.06.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», с последующими изменениями и дополнениями;

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам поручителя

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Поручителя регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Доход от реализации ценных бумаг	20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)	20%	13%	30%
Доход в виде дивидендов	9 % *	15%	9%	15%

* либо 0 % - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;

доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Налоговая база.

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды.

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний.

Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний.

Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;

с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, помимо прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается:

1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже;

2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже.

Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа).

При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах налогоплательщика.

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.

Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица, включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными бумагами.

Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг;
- оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ;
- суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;

- другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами.

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов, указанных выше.

При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если иное не установлено статьей 214.1 НК РФ.

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными бумагами, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, установленном ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ.

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 НК РФ, при условии документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций.

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком.

Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг.

Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению.

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период.

Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке), определяется отдельно.

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие периоды).

При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом особенностей, предусмотренных ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ.

Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям.

Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в предыдущих налоговых

периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из последующих девяти лет.

Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены.

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков.

Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода.

Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с ценными бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие доходы от соответствующих операций. При этом, если учредитель доверительного управления не является выгодоприобретателем по договору доверительного управления, такие расходы принимаются при исчислении финансового результата только у выгодоприобретателя.

Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемых доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий договора доверительного управления.

В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.

Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором доверительного управления.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового периода.

Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ, признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ.

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию налогоплательщика.

Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением последних сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика, открытый у данного налогового агента.

При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1 НК РФ.

Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы выплаты.

При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых налогоплательщику ценных бумаг.

Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную для него сумму финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог

уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной для данного налогоплательщика сумме финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом.

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока действия договора доверительного управления) устанавливается по соглашению налогоплательщика и налогового агента.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК РФ.

Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган.

Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ соответственно.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на прибыль.

К доходам относятся:

выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);

внерезидентские доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

Налоговая база.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.

Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено применимым законодательством.

Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки

совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.

Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
- 2) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется отдельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя

А) Обыкновенные акции

По итогам 2004 г. Поручителем дивиденды не начислялись и не выплачивались

По итогам 2005 г. Поручителем дивиденды не начислялись и не выплачивались

По итогам 2006 г.:

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям в расчете на одну акцию: **42 024 (Сорок две тысячи двадцать четыре) руб. 36 коп.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям в совокупности по всем акциям одной категории (типа): **217 350 000 (Двести семнадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей.**

Наименование органа управления поручителя, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям поручителя: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления поручителя, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления поручителя, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **26.04.2007г., Протокол б/н от 26.04.2007г.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям поручителя: **60 дней с момента принятия решения**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям поручителя: **денежные средства, курс выплаты дивидендов в долларах США 27 руб. за 1 доллар США.**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям поручителя: **2006 год**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям поручителя одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **217 350 000 (Двести семнадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей.**

По итогам 2007 г.:

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям в расчете на одну акцию: **21 615 (Двадцать одна тысяча шестьсот пятнадцать) руб. 53 коп.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям в совокупности по всем акциям одной категории (типа): **111 795 500 (Сто одиннадцать миллионов семьсот девяносто пять тысяч пятьсот) рублей.**

Наименование органа управления поручителя, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям поручителя: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления поручителя, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления поручителя, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **10.06.2008г., Протокол №5-2008 от 10.06.2008г.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям поручителя: **60 дней с момента принятия решения**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям поручителя: **денежные средства, курс выплаты дивидендов в долларах США определяется на дату платежа.**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям поручителя: **2007 год**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям поручителя одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **111 795 500 (Сто одиннадцать миллионов семьсот девяносто пять тысяч пятьсот) рублей.**

По итогам 2008 г. Поручителем дивиденды не начислялись и не выплачивались

Б) Привилегированные акции: **Поручитель не осуществлял эмиссию привилегированных акций.**

В) Облигации: **Поручитель не осуществлял эмиссию облигаций.**

10.10. Иные сведения

Иные сведения о поручителе и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами: **иные сведения о Поручителе и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами отсутствуют.**

Иная информация о поручителе и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: **иная информация о Поручителе и его ценных бумагах отсутствует.**